

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Департамента образования и молодежной политики
 Администрации г. Дята Республики Крым
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Р.В. Кутюковский
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
 от " 28 " 08 2018 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Департамент образования и молодежной политики Администрации города Дята Республики Крым
 Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9" муниципального образования городского округа Дята Республики Крым
 Единица измерения: руб.

Заведующий МБДОУ № 9 МО ГО Дята РК
 (наименование должности уполномоченного лица)
 С.В. Подлевик
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2018 г.

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

Коды	Дата
35320634	по Сводному реестру
910	глава по БК
353101354	по Сводному реестру
9103062982	ИНН
910301001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитич. код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	688993,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	-			
Доходы, всего:	1000			16 969 763,26	16 948 418,82	17 080 015,24	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100			15 342 977,13	15 760 312,69	15 891 909,11	
В том числе:							
Доходы от аренды	1110			15 342 977,13	15 760 312,69	15 891 909,11	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						
В том числе:							
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			11 831 411,00	12 248 746,56	12 380 342,98	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Родительская плата	1220	130							
Возмещение коммунальных услуг	1230	130		3 479 566,13	3 479 566,13		3 479 566,13		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		32 000,00	32 000,00		32 000,00		
В том числе:	1300	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
В том числе:	1400	150		1 626 786,13	1 188 106,13		1 188 106,13		
Целевые субсидии расходов на мероприятия по антитеррористической защищенности	1410	150		1 060 837,13	1 060 837,13		1 060 837,13		
Субсидии на осуществление льготного питания	1420	150		127 269	127 269		127 269		
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)	1430	150		438 680					
Прочие доходы, всего	1500	180							
В том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1900								
В том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		17 656 757,04	16 948 418,82		17 080 015,24		
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 470 665,00	9 849 286,56		9 940 620,98		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		7 270 000,00	7 560 800,00		7 560 800,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 126,00	5 126,00		5 126,00		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		2 195 539,00	2 283 360,56		2 374 694,98		x
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119		2 195 539,00	2 283 360,56		2 374 694,98		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 обязательств	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	-		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							X
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							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	8 182 592,04	7 095 632,26	7 135 894,26	7 135 894,26	7 135 894,26		X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		8 182 592,04	7 095 632,26	7 135 894,26	7 135 894,26	7 135 894,26		X
из них: закупку энергетических ресурсов	2641	244	7 326 946,04	7 326 946,04	7 326 946,04	7 326 946,04	7 326 946,04		X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2642	247	855 646,00	889 872,00	925 466,00	925 466,00	925 466,00		X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400							X
	2651	406							X

строительств (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100					X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹		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 бюджета 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);

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 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 после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		8182592,04	7095632,26	7135894,26		
1.1	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	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
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	X		8 182 592,04	7 095 632,26	7 135 894,26		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2551875,20	2 523 229,00	2563491		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2551875,20	2523229	2563491,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1626786,13	1060837,13	1060837,13		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1626786,13	1060837,13	1060837,13		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ПИР и НИР)				438 680,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антигтеррористическая защищенность))				1 060 837,13	1 060 837,13	1 060 837,13		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (льготное питание)				127269				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	91007012010320101612					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1}	26430	X						
		26430.1							

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ¹⁰¹ :								
		26451,1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
		8 182 592,04							
		7 095 632,26							
		7 135 894,26							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

_____ 20 04 г. _____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г. _____

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Образование законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
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

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	4	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			8	9	10
				4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий аппарат	1,00	43 281,90	41 281,90		2 000,00			562 664,70
	Педагогический состав	8,13	224 727,19	167 322,09		57 405,10			2 921 453,33
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	7,00	153 359,68	130 459,73	2 899,95	20 000,00			1 993 675,84
	Рабочие	9,50	137 862,01	125 921,73	1 940,28	10 000,00			1 792 206,13
	Итого:	25,63	559 230,78	464 985,45	4 840,23	89 405,10	x	x	7 270 000,00

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	1	10	5 126,00
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		x	x	x	5 126,00

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:	x	x	x	-

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 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	100	7 270 000,00
1.1	в том числе: в пределах	110	7 270 000,00
1.2	свыше установленной единой	120	
1.3	с применением пониженных тарифов	130	
1.4	в том числе: по тарифу <29>Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 с применением дополнительных	131	
1.5	тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков.	140	x
1.6	в том числе: по тарифу	141	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	200	7 270 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	210	7 270 000,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	220	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	
3.1	в том числе: корректировка округления	310	
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	
	ИТОГО	900	x
			2 195 539,00

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 ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			500,00
2	Штрафы и пени 852			3 000,00
3	Налоги прочие 853			
ИТОГО:				3 500,00

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 х 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 х 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

КОСГУ 221

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	74,19	4 248,77		315 202,00
2	Водоснабжение	1 458,93	76,91		112 206,00
3	Электроэнергия	105 762,04	5,11		540 444,00
ИТОГО:					967 852,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма истребленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			500,00
2	Штрафы и пени 852			3 000,00
3	Налоги прочие 853			
ИТОГО:				3 500,00

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 х 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 х 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

КОСГУ 221

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	74,19	4 248,77		315 202,00
2	Водоснабжение	1 458,93	76,91		112 206,00
3	Электроэнергия	105 762,04	5,11		540 444,00
ИТОГО:					967 852,00

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 работу, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			51 401,00
	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция			25 000,00
	Диагностика, зарядка огнетушителей			2 500,00
	* заправка картриджей			9 375,00
	ремонт и обслуж комп.тех., прочее			12 500,00
	ТО САЭО			18 000,00
	ТО СКУД			22 100,00
	ТО охранной сигнализации			-
	Стирка белья			-
	Электротехнические измерения/Лаборат.исследования/пр.ана логичные услуги			43 750,00
	ТО АСПС			48 000,00
	ТО системы видеонаблюдения			24 000,00
	ТО тревожн.кнопки			6 000,00
	ТО пожарных рукавов			3 750,00
	ТО медицинского оборудования			-
	ТО системы голосового оповещения			24 000,00
	Текущий ремонт (взносы на капремонт)			45 000,00
	Подготовка к отопительному сезону			-
	Огнезащитная обработка			-
	Обслуживание,ремонт техники(в т.ч. кухонной), оборудования,			43 750,00
	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл.котельной			-
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			116 439,00
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			10 000,00
	Техническое обследование зданий			-
	ИТОГО:			505 565,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич.,ОТ,закупки,пожарн.)		25 630,00
	аккарицидная обработка (клещи)		6 250,00
	*медосмотр		70 000,00
	Приобретение (Изготовление) бланков строг.отч		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		15 000,00
	Охрана путем экстренного выезда(трев.кн.)		24 000,00
	Охрана путем экстренного выезда (охр.сигн)		
	Программное обеспечение		28 193,00
	Подписка периодич. Издания		15 000,00
	Консультацион.услуги, нотариальные, прочие аналогичные		23 067,00
	СОУТ		30 000,00
	Услуги по разработке ПСД		
	Разработка программы энергосбережения		50 000,00
	Услуги по оценке профрисков		
	ИТОГО		287 140,00

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
---	-----------------------	------------	-------------------	-----------------------------

1	Приобретение наградной продукции (козгу 296)	2	-	
2	Бланки строгой отчетности (козгу 349)			
3	Страховые услуги (козгу 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-346

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	* приоб. чистящих моющих			12 500,00
	* приобр хоз инвентаря			11 250,00
	* приобр мягк. инвент., спец. одежды			10 000,00
	* приоб. медикаментов			3 750,00
	* канц товары			56 250,00
	* спортивный инвентарь			
	Приобретение наградной продукции			
ИТОГО:				93 750,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	* приобет огнетушит., пож. инвентаря и пр.			7 500,00
	* приобет учебников/наглядного пособия			-
	* приобет мебели и оборуд для учебного процесса			-
	* приобет мебели и оборуд для сотрудников			7 689,00
	* приобет комп. Техн, офисного оборудования			-
	Приобретение товаров медицинского назначения			-
	Приобретение хоз. инвентаря, прочих аналогичных тов			13 750,00
9				-
7				-
ИТОГО:				28 939,00

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			436 000,00
ИТОГО:				436 000,00

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 (козгу 111 211)			
3	Распределение остатков (козгу 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (козгу 223)			32 000,00
4	Распределение остатков (козгу 223)			39 725,26
5	Распределение остатков (козгу 200)			154 903,94
6	Родительская плата (342)			3 844 850,86
7	Родительская плата (346)			127 079,85
ИТОГО:				4 198 559,91

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Питание в лагерях дневного пребывания			
3	Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)			438 680,00
4	Льготное питание (МБ)			127 269,00
5	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности			1 060 837,13
6	Монтаж системы АСПС			
ИТОГО:				1 626 786,13