

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)

Утверждаю

Заместитель МБДОУ № 9 МО ГО Ялта РК
(подпись и должность уполномоченного лица)

Заместитель органа - учреждения (учредитель)
С.В. Попова (подпись)
06 2024



СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента образования и молодежной политики
Администрации города Ялта Республики Крым
(подпись и должность уполномоченного лица)

Р.В. Курбанов
Губернатор Ялты

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "18" 06 2024

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

глав по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

35320634

910

353Ю1354

9103062982

910301001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	517224,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			13 809 989,58	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		12 589 424,82	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		9228583,57	9260579,17	9293854,34	

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		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
доходы от авторфов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности	1410	150		963809,16	963809,16		
целевые субсидии расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
целевые субсидии на оснащение медицинских блоков	1440	150		256725,6			
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		14 327 184,12	13 985 229,58	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	2136	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 обязательному страхованию 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		3 100,00	3 100,00	3 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		800,00	800,00	800,00	x
иные налоги (включенные 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		322,95	-	-	x
бесплатные 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		6699796,39	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			6699796,39	6095923,51	5165389,77	
из них:							
Закупку энергетических ресурсов	2642	244		6 013 710,4	5 377 841,9	5 377 841,9	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		686 086,00	686 086,00	686 086,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406					

строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3090	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 видов 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 видов 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. № 109н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

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 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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		6649796,39	6095923,51	5165389,77	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: 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), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		6 649 796,39	6095923,51	5165389,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1746558,73	2 735 082,26	1 804 548,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1746558,73	2735082,26	1804548,52	
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		1 220 534,76	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 220 534,76	-	-	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Монтаж системы АСПС)			91607012010320200612				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность)			91007012010320202612	963 809,16	-	-	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (субсидии на размещение модульных блоков)			91007012010300596612	256725,6	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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 682 702,90	3 360 841,25	3 360 841,25	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 682 702,90	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	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		6 649 796,39	6 095 923,51	5 165 389,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

¹⁴ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

¹⁵ В случаях, если учреждению 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе выделяемые в состав соответствующего национального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26501 и 26502), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к иным юридическим правовым актам 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 26503) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "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 учреждением показатель не формируется.

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

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

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	12060			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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Сутенды	600	0	10	510,40
2	Сутенды при командировках	100	-	10	-
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1					-
2	Итого:	x	x	x	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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 взносов, 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	по ставке 10,0%		
1.4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	169 792,05
2.1	в том числе:	5 854 898,11	
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 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 854 898,11	294 599,80
	Итого:	x	1 768 179,22

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Итого на имущество 851			800,00
2	Итого на имущество 852			2 677,05
3	Итого на имущество 853			322,95
ИТОГО:				3 800,00

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов

Источники 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

Источники 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

Источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платящих	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 телекоммуникаций			24 000,00
ИТОГО:				38 000

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Итого, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	78,78	4 248,37	334 718,00
2	Водоснабжение	1 479,70	76,91	113 804,00
3	Электроэнергия	68 760,86	5,11	351 268,00
ИТОГО:				799 890,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225				
№	Наименование показателя	Объем	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			54 080,00
	* дератизация, дезинфекция			22 500,00
	Дачная зона, зарплата обслуживающих			2 300,00
	* зарплата садовода			6 250,00
	ремонт и текущий ремонт, прочие			9 375,00
	ТО системы аварийного оповещения			19 800,00
	ТО СКУД			27 600,00
	Служба безопасности			-
	электротехнические			47 030,00
	ТО СДП			48 040,00
	ТО видеонаблюдения			26 400,00
	ТО тротуарной плитки			6 000,00
	ТО парковых рулонных			2 500,00
	Текущий ремонт			-
	Подготовка к отопительному сезону			43 624,60
	Огнезащитная обработка конструкций, ремонт техники и			37 500,00
	Эксплуатация и обслуживание оборудования за территорией			-
	Услуги по содержанию в текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			120 000,00
	Оплата в дезинфекции 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 услуг, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (семинары, ОТ, лекции, семинары)		22 905,00
	аккредитация обработки (кешап)		6 250,00
	*ведущий		68 715,00
	Приобретение (Итоговление) бланков строгой отчетности		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		15 000,00
	Оплата путем экстеренного выезда		24 000,00
	Программное обеспечение		27 995,00
	Подписка периодич. Издания		15 000,00
	Консультацион. услуги		6 362,50
	СОУТ		-
	Разработка программы энергосбережения		32 500,00
	Услуги по оценке профрисков		-
			-
			-
			-
			-
			-
	ИТОГО		218 727,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

2	Бланки службой отчетности (косту 349)			
3	Страховые услуги (косту 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСТУ 341-346				
№	Наименование расходов	КОСТУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
*	приобр. чистящих средств			16 148,24
*	приобр. хоз инвентаря			11 250,00
*	приобр. мат. инвент.			37 900,00
*	приобр. медикаментов			3 125,00
*	канц. товары			37 900,00
*	спортивный инвентарь			21 250,00
	Спецодежда			12 725,00
	Производство наградной продукции			6 250,00
	Приобретение психотравмирующих препаратов			1 410,00
ИТОГО:				147 158,24

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСТУ 310				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобретает оргтехнику, спец. инвентаря и пр.			6 250,00
2	* приобретает учебников/наглядного пособия			
3	* приобретает мебель и оборуд. для учебного процесса			43 223,39
4	* приобретает мебель и оборуд. для админ. персонала			
5	* приобретает комп. Техн.			
6	Приобретение товаров народного потребления		*	10 180,00
ИТОГО:				59 653,39

6.9. Расчет (обоснования) учебных расходов

244				
№	Наименование расходов	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 валютной основе и от иных приносящей доход деятельности

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	Выполнение коммунальных услуг (косту 221)			
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:				3 650 702,90

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 негосударственных библиотек			256 725,80
4	Льготное питание (МБ)			
5	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности			963 809,16
6	Монтаж системы АСПС			
ИТОГО:				1 220 534,96

Заведующий
Ведущий экономист

Томп-

С.В. Попова
С.Г. Колесник

15.04.2016 г. Р.А.1