

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 № 174)

Утверждено



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

от И. И. Ивлев 20.08.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики Администрации города Янгы Республики Крым

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9" муниципального образования образования городской округ Янгы Республики Крым
Единица измерения: руб



Коды	Дата
35320634	по Сводному регистру
910	глав по БК
35301354	по Сводному регистру
9103062982	ИНЕН
910301001	КПП
383	по ОКЕИ

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 предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Деятельность на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	517224,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			13 809 959,58	13 585 219,58	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, комплексными работ учреждениями, всего	1200	130		12 589 424,82	12 621 420,42	12 614 695,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета бюджетно-правового образования, оказываемого учреждением	1210	130		9278583,57	9260579,17	9293854,60	

субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Результативная плата	1220	130							
Возмещение коммунальных услуг	1230	130			3 328 841,25	3 328 841,25	3 328 841,25		0
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							
бюджетные ассигнования	1310	140							
в том числе:	1400	150							
целевые субсидии на расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности	1410	150							
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			963809,16	963809,16			
целевые субсидии на осуществление медицинских расходов	1430	150							
целевые субсидии на осуществление медицинских расходов	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	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510							х
прочие нет									
Расходы, всего	2000	х			14 337 184,12	13 585 229,48	12 644 605,84		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			7 630 712,3	7 485 506,1	7 485 506,1		х
в том числе:									
оплата труда	2110	111			5 854 898,11	5 743 372,56	5 743 372,56		х
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещениями характера	2120	112			7 635,00	7 635,00	7 635,00		х
Компенсация семейным пособиям (РБ)	2130	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113							х
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		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							х
на иные выплаты работникам	2142	119			1768179,22	1734498,51	1734498,51		х
денежные компенсации возмещениями и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131							х
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия	2160	133							х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							х
страховые взносы на обязательное социальное с.Гарантирование в части выплат персоналу, по исполнению обязанностей страховыми взносами	2180	139							х

в том числе:									
на оплату труда строителей	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 специального фонда	2220	340							x
на преобразование 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			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			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 финансовым 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 финансовым лицам	2440	810							
контракты в межмуниципальных организациях	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государства и международных 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 ²	2600	x			6692671,79	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				6692671,79	6095923,51	5165389,77		
из них:									
Закупку энергетических ресурсов	2641	244			6 006 585,8	5 377 841,9	5 377 841,9		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2642	247			686 086,00	686 086,00	686 086,00		
в том числе:	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества (закупка земельных участков)	2651	406							

государственное (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 - суммы выплатительской группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1901 - 1990 - суммы выплатительской группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - суммы выплат расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - суммы выплатительской группы налогов 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 - суммы выплатительской группы иных 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 операций сектора государственного управления;

Порядком отчета - указывается предусмотренная указанными данными;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм 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 указанного финансового остатка 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) подопозицию(ую) включить прочих поступлений, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Расходы на выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения акционными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) подопозицию(ую) включить прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Результ. 2. Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	4.1	Сумма				
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (прямой год вакантного периода)	на 20 24 г. (прямой год позднего периода)	за пределами наименованного периода	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁵	26000	x		4.1	6692671,79	6095923,51	5165389,77		
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) ¹⁶	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	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 ¹⁸	26300	x							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ¹⁹	26310	x		x					
		26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x					
1.4	по контрактам (договорам), подписанным к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26400	x			6 692 671,79	6095923,51	5165389,77		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1789434,13	2 735 082,26	1 804 548,52		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1789434,13	2735082,26	1804548,52		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	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			1 220 534,76	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 220 534,76	-	-		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Фондизм системы АСТС) ²²				91007012010320200612					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антикоррупционная транспарентность) ²³				91007012010320202612	961 809,16	-	-		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Субсидии на возмещение моральных потерь) ²⁴				91007012010300596612	256725,6	0	0		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	x							
	из них: ²⁷	26430.1								

Инициалы: leg. anarowus bayawus
 (фамилия, имя)
 (отчество)
 * 15 June 2022

СОТ JIACOIAHO	
(наименование должности (полное наименование) лица, осуществляющего)	
(подпись)	(печатная форма подписи)
20	0

«1. В случае, если государственная организация обратилась за ином видом, эффективным для осуществления конкурентных отношений или иной формой эффективного осуществления конкурентных отношений в отношении предмета охраны статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации в сфере деятельности федерального органа, в том числе осуществляющего функции конкурентного органа (федеральной, государственной Уполномоченной Российской Федерации от 3 мая 2018 г. № 204-О законодательных инициатив и законодательных актов Российской Федерации на период до 2024 года» (Федеральный закон Российской Федерации от 2018 г. № 20, ст. 281.1, № 30, ст. 471.3, на период до истечения срока действия федерального закона (далее – «переходный период»), истекающего сроком 2020.01.26-2021.01.26-2023.01.26-2025.01.26-2027.01.26-2029.01.26-2031.01.26-2033.01.26-2035.01.26-2037.01.26-2039.01.26-2041.01.26-2043.01.26-2045.01.26-2047.01.26-2049.01.26-2051.01.26-2053.01.26-2055.01.26-2057.01.26-2059.01.26-2061.01.26-2063.01.26-2065.01.26-2067.01.26-2069.01.26-2071.01.26-2073.01.26-2075.01.26-2077.01.26-2079.01.26-2081.01.26-2083.01.26-2085.01.26-2087.01.26-2089.01.26-2091.01.26-2093.01.26-2095.01.26-2097.01.26-2099.01.26-2101.01.26-2103.01.26-2105.01.26-2107.01.26-2109.01.26-2111.01.26-2113.01.26-2115.01.26-2117.01.26-2119.01.26-2121.01.26-2123.01.26-2125.01.26-2127.01.26-2129.01.26-2131.01.26-2133.01.26-2135.01.26-2137.01.26-2139.01.26-2141.01.26-2143.01.26-2145.01.26-2147.01.26-2149.01.26-2151.01.26-2153.01.26-2155.01.26-2157.01.26-2159.01.26-2161.01.26-2163.01.26-2165.01.26-2167.01.26-2169.01.26-2171.01.26-2173.01.26-2175.01.26-2177.01.26-2179.01.26-2181.01.26-2183.01.26-2185.01.26-2187.01.26-2189.01.26-2191.01.26-2193.01.26-2195.01.26-2197.01.26-2199.01.26-2201.01.26-2203.01.26-2205.01.26-2207.01.26-2209.01.26-2211.01.26-2213.01.26-2215.01.26-2217.01.26-2219.01.26-2221.01.26-2223.01.26-2225.01.26-2227.01.26-2229.01.26-2231.01.26-2233.01.26-2235.01.26-2237.01.26-2239.01.26-2241.01.26-2243.01.26-2245.01.26-2247.01.26-2249.01.26-2251.01.26-2253.01.26-2255.01.26-2257.01.26-2259.01.26-2261.01.26-2263.01.26-2265.01.26-2267.01.26-2269.01.26-2271.01.26-2273.01.26-2275.01.26-2277.01.26-2279.01.26-2281.01.26-2283.01.26-2285.01.26-2287.01.26-2289.01.26-2291.01.26-2293.01.26-2295.01.26-2297.01.26-2299.01.26-2301.01.26-2303.01.26-2305.01.26-2307.01.26-2309.01.26-2311.01.26-2313.01.26-2315.01.26-2317.01.26-2319.01.26-2321.01.26-2323.01.26-2325.01.26-2327.01.26-2329.01.26-2331.01.26-2333.01.26-2335.01.26-2337.01.26-2339.01.26-2341.01.26-2343.01.26-2345.01.26-2347.01.26-2349.01.26-2351.01.26-2353.01.26-2355.01.26-2357.01.26-2359.01.26-2361.01.26-2363.01.26-2365.01.26-2367.01.26-2369.01.26-2371.01.26-2373.01.26-2375.01.26-2377.01.26-2379.01.26-2381.01.26-2383.01.26-2385.01.26-2387.01.26-2389.01.26-2391.01.26-2393.01.26-2395.01.26-2397.01.26-2399.01.26-2401.01.26-2403.01.26-2405.01.26-2407.01.26-2409.01.26-2411.01.26-2413.01.26-2415.01.26-2417.01.26-2419.01.26-2421.01.26-2423.01.26-2425.01.26-2427.01.26-2429.01.26-2431.01.26-2433.01.26-2435.01.26-2437.01.26-2439.01.26-2441.01.26-2443.01.26-2445.01.26-2447.01.26-2449.01.26-2451.01.26-2453.01.26-2455.01.26-2457.01.26-2459.01.26-2461.01.26-2463.01.26-2465.01.26-2467.01.26-2469.01.26-2471.01.26-2473.01.26-2475.01.26-2477.01.26-2479.01.26-2481.01.26-2483.01.26-2485.01.26-2487.01.26-2489.01.26-2491.01.26-2493.01.26-2495.01.26-2497.01.26-2499.01.26-2501.01.26-2503.01.26-2505.01.26-2507.01.26-2509.01.26-2511.01.26-2513.01.26-2515.01.26-2517.01.26-2519.01.26-2521.01.26-2523.01.26-2525.01.26-2527.01.26-2529.01.26-2531.01.26-2533.01.26-2535.01.26-2537.01.26-2539.01.26-2541.01.26-2543.01.26-2545.01.26-2547.01.26-2549.01.26-2551.01.26-2553.01.26-2555.01.26-2557.01.26-2559.01.26-2561.01.26-2563.01.26-2565.01.26-2567.01.26-2569.01.26-2571.01.26-2573.01.26-2575.01.26-2577.01.26-2579.01.26-2581.01.26-2583.01.26-2585.01.26-2587.01.26-2589.01.26-2591.01.26-2593.01.26-2595.01.26-2597.01.26-2599.01.26-2601.01.26-2603.01.26-2605.01.26-2607.01.26-2609.01.26-2611.01.26-2613.01.26-2615.01.26-2617.01.26-2619.01.26-2621.01.26-2623.01.26-2625.01.26-2627.01.26-2629.01.26-2631.01.26-2633.01.26-2635.01.26-2637.01.26-2639.01.26-2641.01.26-2643.01.26-2645.01.26-2647.01.26-2649.01.26-2651.01.26-2653.01.26-2655.01.26-2657.01.26-2659.01.26-2661.01.26-2663.01.26-2665.01.26-2667.01.26-2669.01.26-2671.01.26-2673.01.26-2675.01.26-2677.01.26-2679.01.26-2681.01.26-2683.01.26-2685.01.26-2687.01.26-2689.01.26-2691.01.26-2693.01.26-2695.01.26-2697.01.26-2699.01.26-2701.01.26-2703.01.26-2705.01.26-2707.01.26-2709.01.26-2711.01.26-2713.01.26-2715.01.26-2717.01.26-2719.01.26-2721.01.26-2723.01.26-2725.01.26-2727.01

[illegible]

³ В соответствии с правилами регистрации, введенными в соответствии с Постановлением Правительства № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

11. If you suspect trouble with your equipment, call the manufacturer's representative for help.

[illegible][illegible]

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

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группы должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				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			729826,80
	Педагогический состав	8,08	167598,59	136531,59		31067			2290314,01
	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	1	10	7 635,00
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		х	х	х	7 635,00

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:	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

КВС 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 по ставке 22,0%	5 854 898,11	1 288 077,57
1.2	по ставке 10,0%		
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			800,00
2	Штрафы и пени 852			3 000,00
3	Налоги прочие 853			
ИТОГО:				3 800,00

4. Расчет (обоснование) 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	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 перевозок	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.	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	113 894,00
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 работ, 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 тех. средств			9 375,00
	ТО системы аварийного освещения			19 800,00
	ТО СКУД			27 600,00
	Стирка белья			-
	электротехнические			47 000,00
	ТО СПЗ			48 000,00
	ТО видеонаблюдения			26 400,00
	ТО тревожных кнопок			6 000,00
	ТО пожарных рукавов			2 500,00
	Текущий ремонт			-
	Подготовка к отопительному сезону			36 500,00
	Огнезащитная обработка			-
	обслуживание/ремонт техники и			37 500,00
	Эксплуатация и обслуживание оборудования за котельной			-
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества муниципального образования			120 000,00
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			10 000,00
				-
	ИТОГО:			476 005,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиена, ОТ, эвакуация, пожар.)		22 905,00
	аксидионная обработка (внешн)		6 250,00
	*мелкосмотр		68 715,00
	Приобретение (Изготовление) бланков строго отч.		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		15 000,00
	Охрана путем экстренного выезда		24 000,00
	Программное обеспечение		27 995,00
	Подписка периодич. Издания		15 000,00
	Консультацион услуги		6 362,50
	СОУТ		-
	Разработка программы энергосбережения		-
	Услуги по оценке профрисков		32 500,00
			-
			-
			-
			-
	ИТОГО		218 727,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции (косту 296)	2	-	
2	Бланки строк отчета (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)
	* приоб. чистящих моющих			16 148,24
	* приоб. хоз инвентаря			11 250,00
	* приоб. мялк. инвент.			37 500,00
	* приоб. медикаментов			3 125,00
	* канц. товары			37 500,00
	* спортинвентарь			21 250,00
	Спецодежда			12 725,00
	Приобретение наградной продукции			6 250,00
	Приобретение лекарственных препаратов			1 410,00
ИТОГО:				147 158,24

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. доз. инвентаря и пр.			6 250,00
2	* приобрет. учебников/наглядного пособия			
3	* приобрет. мебели и оборуд. для учебного процесса			43 225,39
4	* приобрет. мебели и оборуд. для адм. персонала			
5	* приобрет. комп. Техн.			
6	Приобретение товаров медицинского назначения			10 180,00
ИТОГО:				59 653,39

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)			
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

Субсидия 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			256 725,60
4	Льготное питание (МБ)			
5	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности			963 809,16
6	Монтаж системы АСТЭС			
ИТОГО:				1 220 534,76

Заведующий
Ведущий экономист



С.В. Полевик
С.Г. Басалый