

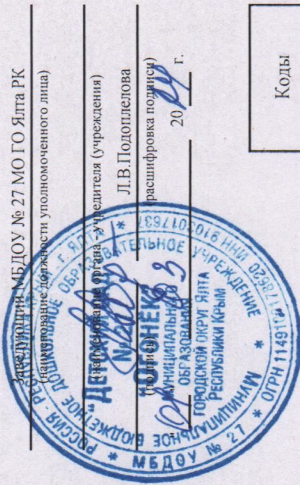
Приложение

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

Согласовано
Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица)
Р.В. Кутюковская
(подпись)
20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 01 " сентября 20 24 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 № 27" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	25955.80				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0	0		
Доходы, всего:	1000			22853472.88	23407056.40	23982783.70		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		21368406.75	21921990.27	22497747.57		
в том числе:								
доходы от аренды	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21368406.75	21921990.27	22497717.57		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15811774.00	16365357.52	16941084.82		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Родительская плата	1220	130						5 511 632,75	5 511 632,75
Возмещение коммунальных услуг	1230	130						45 000,00	45 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130							
в том числе:	1300	140							
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					1485066,13	1485066,13	
в том числе:									
целевые субсидии (антитеррористические мероприятия)	1410	150							
целевые субсидии на льготное питание	1420	152					1060837,13	1060837,13	
целевые субсидии	1430	152					424229,00	424229	
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					22 879 428,68	23 407 056,40	23 982 783,70
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x					12 695 316,00	13 202 835,52	13 730 655,82
в том числе:									
оплата труда	2110	111					9 745 000,00	10 134 800,00	10 540 192,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					7 328,00	7 328,00	7 328,00
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					2 942 988,00	2 942 988,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119					2 942 988,00	3 060 707,52	3 183 135,82
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

[illegible]

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 подвида 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 подвида 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 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 ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x		10170112,68	10190220,88	10238127,88	
	в том числе:							
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	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
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		10170112,68	10190220,88	10238127,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3102458,00	3148522,00	3196429,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3102458,00	3148522,00	3196429,00	
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		1511021,93	1485066,13	1485066,13	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1511021,93	1485066,13	1485066,13	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность))			91007012010320202612	1 060 837,13	1 060 837,13	1 060 837,13	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание))			91007012010320101612	450184,8	424229	424229	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	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	5556632,75	5556632,75		5556632,75	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x	5 556 632,75	5 556 632,75		5 556 632,75	
	из них:								
	^{10 1}		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26500	x	10170112,68	10190220,88		10238127,88	
	в том числе по году начала закупки:								
			26510		10170112,68	10190220,88		10238127,88	
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 _____

вед.экономист _____

С.Г. Базалий _____

(фамилия, инициалы) _____

+79780419608 _____

(телефон) _____

04 03 20 24

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

20

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.

10.1 В случаях, если учреждение предоставляет 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" (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 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам 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).

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 гражданским законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключаемым 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, а 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается 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 Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

[illegible]

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день			Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Группы полного дня	159,25	159,25	159,25	33541,20	33541,20	33541,20	5341534,51	5341534,51	5341534,51
Группы кратковременного пребывания									
Хозтовары	5,07	5,07	5,07	33541,20	33541,20	33541,20	170098,24	170098,24	170098,24
ИТОГО:	164,32	164,32	164,32	33541,20	33541,20	33541,20	5511632,75	5511632,75	5511632,75

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

[illegible]

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, 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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий аппарат	1,00	46 281,90	41 281,90		5 000,00			555 382,80
	Педагогический состав	14,14	373 175,60	261 030,51		112 145,09			4 478 107,20
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	11,25	223 001,87	197 894,00	5 107,87	20 000,00			2 676 022,44
	Рабочие	10,25	169 623,96	101 227,50	14 571,48	53 824,98			2 035 487,56
	Итого:	36,64	812 083,33	601 433,91	19 679,35	190 970,07	x	x	9 745 000,00

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

КОЗГУ 341-346

№	Наименование расходов	КОЗГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	* приоб. чистящих моющих			19 800,00
346	* приобр хоз инвентаря			17 820,00
344	* приобр мягк. интвент., спец. одежды			15 840,00
345	* приоб. медикаментов			5 940,00
341	* канц. товары			89 100,00
346	* спортивный инвентарь			
	Приобретение наградной продукции			
ИТОГО:				148 500,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОЗГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	* приобрет. огнетушит., пож. инвентаря и пр.			11 880,00
2	* приобрет. учебников/наглядного пособия			-
3	* приобрет. мебели и оборуд. для учебного процесса			-
4	* приобрет. мебели и оборуд. для сотрудников			10 992,00
5	* приобрет. комп. Техн. офисного оборудования			-
6	Приобретение товаров медицинского назначения			-
7	Приобретение хоз. инвентаря, прочих аналогичных тов			21 780,00
8	-			
9	-			
7	-			
ИТОГО:				44 652,00

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	учебные расходы			728 000
ИТОГО:				728 000,00

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 х гр. 3)
2	Распределение остатков (козгу 111 211)			
3	Распределение остатков (козгу 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (козгу 223)			45 000,00
4	Распределение остатков (козгу 226)			
5	Распределение остатков (козгу 310)			
6	Родительская плата (342)			5 341 534,51
7	Родительская плата (346)			170 098,24
ИТОГО:				5 556 632,75

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Льготное питание			450 184,80
3	Мероприятия по пожарной безопасности			
4	Антитеррористические мероприятия (Охрана) (МБ)			1 060 837,13
ИТОГО:		-	-	1 511 021,93

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			215 045,00
	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция			39 600,00
	Диагностика, зарядка огнетушителей			3 960,00
	* заправка картриджей			14 850,00
	ремонт и обслуж комп.тех., прочие			19 800,00
	ТО САЭО			40 000,00
	ТО СКУД			24 000,00
	ТО охранной сигнализации			-
	Стирка белья			-
	Электротехнические измерения/Лаборат.исследования/пр.ана			69 300,00
	логические услуги			
	ТО АСПС			78 000,00
	ТО системы видеонаблюдения			36 000,00
	ТО тревожн.кнопки			6 000,00
	ТО пожарных рукавов			5 940,00
	ТО медицинского оборудования			-
	ТО системы голосового оповещения			-
	Текущий ремонт			-
	Подготовка к отопительному сезону			40 000,00
	Огнезащитная обработка			25 000,00
	Обслуживание,ремонт техники(в т.ч. кухонной), оборудования, кондиционеров , метрология, поверка, производств. контроль			69 300,00
	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл.котельной			-
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			-
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			15 840,00
	Техническое обследование зданий			-
	ИТОГО:			702 635,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич.,ОТ,закупки,пожарн.)		36 640,00
	аккарицидная обработка (клещи)		9 900,00
	*медосмотр		88 000,00
	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		40 304,00
	Подписка периодич. Издания		23 760,00
	Консультацион.услуги, нотариальные, прочие аналогичные		32 976,00
	СОУТ		-
	Услуги по разработке ПСД		-
	Разработка программы энергосбережения		24 000,00
	Услуги по оценке профрисков		
	ИТОГО		294 580,00

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	
1	Налог на имущество 851				11 000,00
2	Штрафы и пени 852				3 000,00
3	Налоги прочие 853				
ИТОГО:					14 000,00

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				2 500,00
3	Почтовые расходы				1 000,00
4	Услуги видеоконференцсвязь				24 000,00
ИТОГО:					32500

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	144,86	4 248,77		666 338
2	Водоснабжение	1 722,22	76,91		169 584
3	Электроэнергия	40 787,87	5,11		315 669
ИТОГО:					1 151 591,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные	600	1	10	7 328,00
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		x	x	x	7 328,00

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	9 745 000,00
1.1	в том числе: в пределах	110	9 745 000,00
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	131	
1.5	с применением дополнительных 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	9 745 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	210	9 745 000,00
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. 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