

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 47

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица, наименование органа-учредителя)

Л.В. Гончарова

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королев Московской области «Детский сад комбинированного вида №47 «Рябинка»

по Сводному реестру	по Сводному реестру	ИНН	5054009312
глава по БК	глава по БК	КПП	505401001
по ОКЕИ	по ОКЕИ		383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			42 089 555,00	43 474 309,72	44 914 454,63	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходов от операционной аренды	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 089 555,00	43 474 309,72	44 914 454,63	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		34 618 868,00	36 003 622,72	37 443 767,63	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		7 470 687,00	7 470 687,00	7 470 687,00	
доходов по условным арендным платежам	1240	135					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		-	-	-	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155					
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	183					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	184					
иных доходов	1530	189					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		42 089 555,00	43 474 309,72	44 914 454,63	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		28 151 335,00	28 151 335,00	28 151 335,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		211, 266	21 651 935,00	21 651 935,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266	-		X

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			6 499 400,00	6 499 400,00	6 499 400,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		6 499 400,00	6 499 400,00	6 499 400,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			64 250,00	64 250,00	64 250,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		62 300,00	62 300,00	62 300,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			1 950,00	1 950,00	1 950,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			17 500,00	-	-	X
из них:								
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	2600	X			13 856 470,00	15 258 724,72	16 698 869,63	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			13 856 470,00	15 258 724,72	16 698 869,63	
из них:								

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	-	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 856 470,00	15 258 724,72	16 698 869,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	10 804 642,80		-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	3 051 827,20	15 258 724,72	16 698 869,63	
1. План финансово-хозяйственной деятельности	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 696 080,20	14 902 977,72	16 343 122,63	

2021 г. и пленар от "30" декабря	(на в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	х	2 696 080,20	14 902 977,72	16 343 122,63	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	-	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	-	-		
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х				
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	х	-	-	-	
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	х				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х				
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	х	355 747,00	355 747,00	355 747,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	х	355 747,00	355 747,00	355 747,00	
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х				
2.		26500	х				

В том числе по году начала закупки:	26510					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
В том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Ваврик
(инициалы и фамилия)

30" декабря 2020 г.

Заведующий МБДОУ № 47
(должность)

Директор МБУ "ЦБ"
(должность)

Главный специалист-экономист
(должность)

И.П. Хабарова
(фамилия, инициалы)

Л.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Д.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)

8-495-516-51-24
(телефон)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (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 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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 Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются.

15 Указывается 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 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом выплаты компенсационной надбавки к должностной окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Административный персонал, ВВП	29,75	18 288,34		6 528 935,00
2	111	211	Педагогические работники	28,00	40 524,17	4 103,81	14 995 000,00
Итого:				57,75			21 523 935,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				128 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	-	12	50,00	-
Итого:							128 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4 734 662,25
в том числе:					
1.1			по ставке 22,0%		4 734 662,25
1.2			по ставке 10,0%		4 734 662,25
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		667 156,95
в том числе:					
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		624 114,57
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%		
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		43 042,38
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 097 580,79
Итого:					6 499 400,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество			
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов	2 831 818,18	2,20	62 300,00
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			-
4						1 950,00

5					
6					
7					
Итого:					64 250,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
п/п	расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
п/п	расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7
1	244	226	Курьерские услуги			
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	1 458,33	12	17 500,00
3						
Итого:						17 500,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
п/п	расходов	КОСГУ					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	1466,67	17 600,00
2	244	221	Интернет				42 000,00
Итого:							59 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п	расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
п/п	расходов	КОСГУ					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление	41 424,22	24,86		1 029 806,00
2	247	223	Электроснабжение	280,84	1 750,79		491 699,00
3	244	223	Водоотведение, водоснабжение	39 408,62	6,50		256 156,00
4	244	223	Вывоз ТКО				80 000,00
Итого:							1 857 661,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
п/п	расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Жилищнокоммунальный комплекс, жилищносервис (ТО зданий)	здание	1	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	68 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 800,00
4	244	225	Вывоз ТБО	м3	388	-
5	244	225	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
6	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	11 000,00
7	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
8	244	225	Замер сопротивления электрической цепи	здание	1	26 000,00
9	244	225	Обработка деп/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
10	244	225	ТО противопожарных штор и завязок	противопожарные шторы	1	-
11	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии	счетчики	1	-
12	244	225	ТО индустриального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	-
13	244	225	ТО систем контроля доступа	СКУД	1	85 000,00
14	244	225	Ремонт и ТО вешового оборудования	вешовое оборудование	1	-
15	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции	вентиляция	1	36 000,00
16	244	225	Дератизация, дезинсекция, лезнификация	здание	1	15 000,00
17	244	225	Стирка белья	белье	1	-
18	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ТВС; Очистка кровли	здание	15	501 130,00
19	244	225	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	-
20	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	10 000,00
21	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг. техника	4	-
22	244	225	Заправка картриджей	картридж	4	5 000,00
23	244	225	Ремонт и ТО автомобилей	автомобиль	1	-
24	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
25	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	42 000,00
26	244	225	Работы согласно предписанию ГИП, ПИБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
27	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
28	244	225	Обслуживание телефон. линий связи	линии связи	1	-
29	244	225	Испытание пожарных лестниц, баковых организаций	лестницы	1	-
30	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
31	244	225	Уборка территории (покос травы, спил деревьев)	территория	1	-
32	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
33	244	225	ТО лифтов	лифт	1	-
34	244	225	Прочие работы	здание	1	-
35	244	225	Содержание котельной	котельная	1	-
36			Итого:	х	х	804 930,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуги; работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Командировочные расходы	1	-
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-
3	244	226	Курьерские услуги	1	-
4	244	226	Услуги по предоставлению горячего питания	1	-
5	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	1 800 000,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	1 240 592,00
7	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы повышения квалификации, подготовки и	1	30 000,00
7	244	226	Образование(семинары, конференции, совещания, курсы повышения квалификации, подготовки и	1	15 000,00

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	4	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	
1	244	310	Приобретение учебных пособий, средств обучения, инт. и т.п. (госстандарт)				
2	244	310	Прочее учебное оборудование (госстандарт)			2 746,00	229 000,00
3	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения			2 500,00	
4	244	310	Сервер баз данных			13 217,00	
5	244	310	Приобретение оборудования (нашумники, приобретение ковра, флештоков, изготовление печати)			2 152,00	
6	244	341	Мелкаменты				
7	244	342	Продукты питания	25		197,50	5 000,00
8	244	342	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)			177,63	
9	244	344	Лаки, краски, стройматериалы			45,95	
10	244		Мягкий инвентарь	29		512,00	15 000,00
11	244	346	Канцтовары, классные журналы	7		2 080,00	15 000,00
12	244	346	Лампы, стены, доп. оборудование к телескопической	54		185,00	10 000,00
13	244	346	Приобретение светотражающих эвакуационных знаков			361,00	
14	244	346	Хозяйственные расходы	4		3 514,00	15 000,00
15	244	346	Бумага	89		112,00	10 000,00
16	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	69		216,00	15 000,00
17	244	346	Прочие мат. запасы			1 150,00	
18	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов)			204,48	
19	244	349	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)			176,25	
20	244	353	Итого:				314 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	4	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
8	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму				
9	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)				
10	244	226	Аттестация педагогических работников				40 000,00
11	244	226	Нормативные услуги (пересформирование Устава)				
12	244	226	Регистрация КТС				
13	244	226	Утилизация люминисцентных ламп				31 000,00
14	244	226	Подписка				
15	244	226	Медосмотр сотрудников				3 000,00
16	244	226	Проектно-изыскательные работы				111 000,00
17	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспет. служб)				
18	244	226	Архивная обработка				
19	244	226	Создание сайта				
20	244	226	Обслуживание сайта				
21	244	226	Благоустройство территории				75 000,00
22	244	226	Обслуживание запирающего канала связи и обновление ключа				
23	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)				4 000,00
24	244	226	Прочие услуги				
25	244	227	Страхование ОСАГО				
26	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ				
27	244	228	Монтаж (установка) КТС				
28	244	228	Монтаж (установка) АПС				
29	244	228	Установка беседок, заборов				
30	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы				
31	244	228	Монтаж СКУД				
32	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей				
33	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии				
34	244	228	Разработка проектной и сметной документации				
35	244	228	Иные расходы				
Итого:							3 349 592,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Код вида	Статья	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				0,00			
3							
2							
1							

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							
3							
2							
1							

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№	Код вида	Статья	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1			Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
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%		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
Итого:				x	-

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
3						
2						
1						

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Субсидия на обеспечение доступа в сеть Интернет				
Итого:							

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Код вида	Статья	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
		211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность		#ДЕЛ/01		-
			Итого:	0,00			-

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				-

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№	Код вида	Статья	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	1	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0
			в том числе:		
			обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
2	2	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
			Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	1		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
1.2			по ставке 10,0%		-
1.1			по ставке 22,0%		
			в том числе:		
2.1			обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-
2.2			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3		213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
			Итого:	x	-

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	1		Налог на имущество (ИУ)			
2	2		Уплата прочих налогов, сборов (ИУ)			-
3	3		Уплата штрафов, пени (ИУ)			-
4	4		Уплата штрафов, пени (ПИ)			-
5	5					296
6	6					113
			Итого:			-

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
п/п	расходов	КОСГУ			год	
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
3						
2						
1						

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
п/п	расходов	КОСГУ			год	
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
3						
2						
1						

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
п/п	расходов	КОСГУ					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи (ПВ)	1,00	12,00	0	-
Итого:							
3							
2							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п	расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222	Транспортные услуги (ПВ)			-
Итого:						
3						
2						

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
п/п	расходов	КОСГУ					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление (ПВ)	-	24,86		-
2	244	223	Электроснабжение (ПВ)	-	1 750,79		-
3	244	223	Водоотведение (ПВ)	-	6,50		-
Итого:							
3							
2							
1							

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				х	х	х
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						
Итого:						
3						
2						
1						