

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №15"
(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа-учредителя)

(подпись)

Т.В. Билый
(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №15 «Солнышко»

Учреждение
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
10.01.2022
5018045354
501801001
383

Раздел I. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	2 072 928,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			24 814 610,00	24 814 610,00	47 159 473,00	-
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		24 814 610,00	24 979 810,00	25 152 910,00	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		17 014 800,00	17 180 000,00	17 353 100,00	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		7 799 810,00	7 799 810,00	7 799 810,00	
доходов по условным арендным платежам	1240	135		-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	141		-			
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					X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		26 887 538,21	24 814 610,00	47 158 473,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 369 659,47	12 369 659,47	12 369 659,47	X

в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	9 505 700,00	9 505 700,00	9 505 700,00	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		2 863 959,47	2 863 959,47	2 863 959,47	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 863 959,47	2 863 959,47	2 863 959,47	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		102 550,00	102 550,00	102 550,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 540,00	98 540,00	98 540,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		500,00	500,00	500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 510,00	3 510,00	3 510,00	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			-	-	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		14 415 328,74	14 228 360,00	15 934 037,00	
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			14 415 328,74	15 934 037,00	15 934 037,00	
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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	14 415 328,74	15 547 337,00	15 934 037,00	
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), планируемыми 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	1 385 507,02	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	13 029 821,72	15 547 337,00	15 934 037,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 600 111,72	15 547 337,00	15 934 037,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	5 600 111,72	15 547 337,00	15 934 037,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	-	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		-		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 429 710,00	7 429 710,00	7 429 710,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	7 429 710,00	7 429 710,00	7 429 710,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 029 821,72	15 547 337,00	15 934 037,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 029 821,72			
	в том числе по году начала закупки:	26520			15 547 337,00		

	в том числе по году начала закупки:	26530			15 934 037,00	
3.	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)

Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №15"

(подпись)

Т.В. Бильй
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор МБУ "ЦБ"
(должность)
Главный специалист-экономист
(должность)

(подпись)
И.П. Хабарова
(фамилия, инициалы)

Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)
8-495-516-51-24
(телефон)

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования
(подпись, должность уполномоченного лица органа-учредителя)



И.В. Ваврик
(расшифровка подписи)

"10" января 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 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 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 Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.

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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	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	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	4,00	8 871,88		283 900,00
Итого:				4,00			283 900,00

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

№ п/п	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. 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)

№ п/п	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	x	62 430,46
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
1.2			по ставке 10,0%		
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		8 797,02
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		8 229,47
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%		567,55
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		14 472,52
Итого:				x	85 700,00

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

№ п/п	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	853	292	Уплата штрафов, пени (Ар)			-
2	853	292	Уплата штрафов, пени (IV)			500,00
3	853	292	Уплата штрафов, пени (PII)			-
4						
5						-
6						
Итого:						500,00

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		руб.	год	
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
3						
2						
1						
3						
						-

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		руб.	год	
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
3						
2						
1						
3						
						-

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		5	6	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи (IIY)	1,00	12,00	0	-
Итого:							
3							
2							
3							
							-

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		5	руб.	
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222	Транспортные услуги (IIY)			-
Итого:						
3						
2						
3						
						-

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		5	6	7	8
1	244	223	Отопление (IIY)	197,10	24,86		4 900,00
2	244	223	Электрооснабжение (IIY)	0,41	1 750,79		710,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение (IIY)	95,69	6,50		622,00
Итого:							6 232,00
5							
4							
3							
2							
3							
							-

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	2	3	4	5	6	7
1						-
2						
3						
			Итого:	x	x	-

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
п/п	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества (IV)	здание	1	33 000,00
2						
3						33 000,00
			Итого:	x	x	33 000,00

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма услуг, руб.
п/п	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (IV)	1	52 800,00
2	244	227	Страхование (IV)	1	
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (IV)	1	
4	244	226	Прочие работы, услуги (PII)		7 199 810,00
5					
6					
			Итого:	x	7 252 610,00

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

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
п/п	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (IV)		12 374,00	-
2	244	341	Меликаменты (IV)		4 137,00	
3	244	342	Продукты питания (IV)		-	
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (IV)			
5	244	344	Строительные материалы (IV)			
6	244	345	Маткий инвентарь (IV)			
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (IV)			65 868,00
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (IV)			
9	244	349	Материальные запасы многократного применения (IV)		2 500,00	
10	244	353	Программное обеспечение (IV)			
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (PII)			72 000,00
12						
13						
			Итого:	x	x	137 868,00

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.	Виды 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
1							
2							
3							
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
1							
2							
3							
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					
1.1					
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%		
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
1						
2						
3						
Итого:						-

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				
2							
3							
Итого:							-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

12	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)		1	-
13	244	226	Регистрирование КТС		1	32 000,00
14	244	226	Утилизация люминисцентных ламп		4	-
15	244	226	Подписка		1	-
16	244	226	Медосмотр сотрудников		1	115 000,00
17	244	226	Проектно-изыскательные работы		1	-
18	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)		1	-
19	244	226	Архивная обработка		1	-
20	244	226	Создание сайта		1	-
21	244	226	Обслуживание сайта		1	75 000,00
22	244	226	Благоустройство территории		1	-
23	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа		1	7 000,00
24	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)		1	-
25	244	226	Прочие услуги		1	-
26	244	227	Страхование ОСАГО		1	-
27	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ		1	-
28	244	228	Монтаж (установка) КТС		1	-
29	244	228	Монтаж (установка) АПС		1	-
30	244	228	Установка беседок,забора		1	-
31	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы		1	-
32	244	228	Монтаж СКУД		1	-
33	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей		1	-
34	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.		1	-
35	244	228	Разработка проектной и сметной документации		1	-
35	244	228	Иные расходы		1	-
Итого:					x	3 493 200,00

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

№ Код вида п/п расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - дошкольное образование - 6038	1	1 650,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - общее образование - 6042	#ДЕЛ/01	2 000,00
3	244	310	Прочее учебное оборудование - общее образование - 6042	#ДЕЛ/01	150,00
4	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - дополнительное образование - 6046	#ДЕЛ/01	305,00
5	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	#ДЕЛ/01	2 500,00
6	244	310	Сервер баз данных	#ДЕЛ/01	13 217,00
7	244	310	Приобретение оборудования (нашпишки, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	#ДЕЛ/01	2 152,00
8	244	341	Медикаменты	#ДЕЛ/01	197,50
9	244	342	Продукты питания	#ДЕЛ/01	177,63
10	244	343	Обслуживание транспорта (ТСМ, запчасти, бензин)	#ДЕЛ/01	45,95
11	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	#ДЕЛ/01	512,00
12	244	345	Мягкий инвентарь		2 080,00
13	244	346	Канцтовары, классные журналы	1	185,00
15	244	346	Приобретение светотражающих эвакуационных планов	1	3 514,00
16	244	346	Хозяйственные расходы, посуда	1	112,00
17	244	346	Бумага (офисная)	1	216,00
18	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	#ДЕЛ/01	1 150,00
19	244	346	Прочие мат. запасы	#ДЕЛ/01	204,48
20	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строчной отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	#ДЕЛ/01	176,25
21					-
22			Итого:	x	201 833,64

№ Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	244	310	1	1 650,00	1 40 000,00
2	244	310	#ДЕЛ/01	2 000,00	-
3	244	310	#ДЕЛ/01	150,00	-
4	244	310	#ДЕЛ/01	305,00	-
5	244	310	#ДЕЛ/01	2 500,00	-
6	244	310	#ДЕЛ/01	13 217,00	-
7	244	310	#ДЕЛ/01	2 152,00	-
8	244	341	#ДЕЛ/01	197,50	-
9	244	342	#ДЕЛ/01	177,63	-
10	244	343	#ДЕЛ/01	45,95	-
11	244	344	#ДЕЛ/01	512,00	-
12	244	345	1	2 080,00	10 000,00
13	244	346	1	185,00	12 500,00
16	244	346	1	112,00	16 861,64
17	244	346	1	216,00	7 500,00
18	244	346	1	1 150,00	14 972,00
19	244	346	#ДЕЛ/01	204,48	-
20	244	349	#ДЕЛ/01	176,25	-
21					-
22					-
23					-
Итого:					201 833,64

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

8	244	226	Обучение специалистов системы	1	-
9	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	-
10	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	36 000,00
11	244	226	Аттестация педагогических работников	12	-
12	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
13	244	226	Реагирование КТС	1	32 000,00
14	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-
15	244	226	Подписка	1	-
16	244	226	Медосмотр сотрудников	1	-
17	244	226	Проектно-изыскательские работы	1	115 000,00
18	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетчера, служба)	1	-
19	244	226	Архивная обработка	1	-
20	244	226	Создание сайта	1	-
21	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
22	244	226	Благоустройство территории	1	-
23	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	7 000,00
24	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	-
25	244	226	Прочие услуги	1	-
26	244	227	Страхование ОСАГО	1	-
27	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
28	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
29	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-
30	244	228	Установка беседок, забора	1	-
31	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-
32	244	228	Монтаж СКУД	1	-
33	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
34	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии	1	-
35	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-
35	244	228	Иные расходы	1	-
Итого:					3 493 200,00

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	Жилищно-коммунальный комплекс, жилищно-коммунальный сервис (ТО зданий)	здание	1	-	1	244	225	ПС	1	99 000,00	✓
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	КТС	1	6 000,00	1	244	225	КТС	1	6 000,00	✓
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	огнетушитель	10	10 000,00	1	244	225	огнетушитель	10	10 000,00	✓
5	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-	1	244	225	защита, система дымоудаления	1	-	✓
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	20 000,00	1	244	225	здание	1	20 000,00	✓
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-	1	244	225	покрытие	1	-	✓
8	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	противопожарные шторы	1	-	1	244	225	противопожарные шторы	1	-	✓
9	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ЛУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	-	1	244	225	счетчики	1	-	✓
10	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	-	1	244	225	ИТП	1	-	✓
11	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-	1	244	225	СКУД	1	-	✓
12	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-	1	244	225	весовое оборудование	1	-	✓
13	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	20 000,00	1	244	225	вентиляция	1	20 000,00	✓
14	244	225	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	здание	1	12 000,00	1	244	225	здание	1	12 000,00	✓
15	244	225	Стирка белья	белье	1	-	1	244	225	белье	1	-	✓
16	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	16	418 500,00	16	244	225	ремонт, обслуживание, обслуживание кровли	16	418 500,00	✓
17	244	225	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	-	1	244	225	вода, песок	1	-	✓
18	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	-	1	244	225	технологическое оборудование	1	-	✓
19	244	225	Ремонт и ТО ортехники	опр. техника	4	-	4	244	225	опр. техника	4	-	✓
20	244	225	Заправка картриджа	картридж	4	-	4	244	225	картридж	4	-	✓
21	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-	1	244	225	автомобиль	1	-	✓
22	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-	1	244	225	медицинское оборудование	1	-	✓
23	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-	1	244	225	система видеонаблюдения	1	-	✓
24	244	225	Работы согласно предписанию ГИИ, ГИПБ, Роспотребнадзора	здание	1	-	1	244	225	здание	1	-	✓
25	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	80 000,36	1	244	225	здание	1	80 000,36	✓
26	244	225	Обслуживание телефон. линии связи	линии связи	1	-	1	244	225	линии связи	1	-	✓
27	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконовых ограждений	лестницы	1	-	1	244	225	лестницы	1	-	✓
28	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-	1	244	225	здание	1	-	✓
29	244	225	Уборка территории (покос травы, спил деревьев)	территория	1	-	1	244	225	территория	1	-	✓
30	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-	1	244	225	бассейн	1	-	✓
31	244	225	ТО лифтов	лифт	1	-	1	244	225	лифт	1	-	✓
32	244	225	Прочие работы	здание	1	-	1	244	225	здание	1	-	✓
33	244	225	Содержание котельной	котельная	1	-	1	244	225	котельная	1	-	✓
34						-						-	
35						-						-	
36						-						-	
Итого:						x	x					665 500,36	

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	-	1	244	226	Командировочные расходы	1	-
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-	2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-
3	244	226	Курьерские услуги	1	-	1	244	226	Курьерские услуги	1	-
4	244	226	Услуги по предоставлению горячего питания	1	1 680 000,00	1	244	226	Услуги по предоставлению горячего питания	1	1 680 000,00
5	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	1 489 200,00	1	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	1 489 200,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	45 000,00	1	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	45 000,00
7	244	226	Удаленное техническое сопровождение (ИО - Рамзес)		14 000,00		244	226	Удаленное техническое сопровождение (ИО - Рамзес)		14 000,00
8	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, курсы пов квалификации, подготовки и	1	-	1	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, курсы пов квалификации, подготовки и	1	-
9	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	-	12	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	-
10	244	226	COVT (аттестация рабочих мест)	-	36 000,00	-	244	226	COVT (аттестация рабочих мест)	-	36 000,00
11	244	226	Аттестация педагогических работников	12	-	12	244	226	Аттестация педагогических работников	12	-

8	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
10	853	296	Административные штрафы			-
9	853	295	Административные штрафы			-
8	853	293	Нарушение условий контрактов (договоров)			-
Итого:						102 050,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
1	244	226				-
2	244	226				
3						
Итого:						-

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	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
Итого:							
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	595,83	7 150,00
2	244	221	Интернет	1,00	12,00	3 500,00	42 000,00
Итого:							49 150,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							
1	247	223	Отопление	786,29	2 199,18		1 729 200,00
2	247	223	Электроснабжение	52 504,55	5,93		311 352,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	8 282,19	26,50		219 478,00
4	244	223	Вывоз ТКО	142,98	901,79		128 936,00
5	244	223					
Итого:							2 388 966,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
1	244	224				-
Итого:						-

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

Муниципальное задание

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом выплаты компенсационной надбавки к долж-му 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	Педагогические работники	26,25	12 586,55	629,33	4 163 000,00
2	111	211	Административный персонал, УВП	27,75	10 239,35	102,39	3 443 800,00
			Итого:	54,00			7 606 800,00

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

№ п/п	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				165 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	#ДЕЛ/01	12	50,00	-
3							
			Итого:				165 000,00

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)

№ п/п	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	x	1 706 311,26
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
1.2			по ставке 10,0%		
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	x	240 434,77
2.1			в том числе:		
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		224 922,85
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%		15 511,92
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		395 553,97
			Итого:	x	2 342 300,00

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

№ п/п	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	100,00	2,20	98 540,00
2	851	291	Земельный налог			-
3	852	291	Транспортный налог			-
4	852	291	Госпошлина за техосмотр			-
5	852	291	Уплата госпошлины, сборов			-
6	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 510,00
7	853	292	Уплата штрафов, пенн			-