

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.С. Мишина

(рабочая форма подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "09" января 2023 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 №15 «Солнышко»

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

09.01.2023
Глава по БК
501804334
501801001
383

КОДЫ

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 4 013 820,42 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 39 177 587,77 | 39 528 114,77 | 39 902 236,77 | - |
| 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 | | 39 177 587,77 | 39 528 114,77 | 39 902 236,77 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | | 33 174 270,00 | 33 524 797,00 | 33 898 919,00 | |
| доходы от приносящей доход деятельности (от оказания платных услуг (работ)) | 1230 | 131 | | 6 003 317,77 | 6 003 317,77 | 6 003 317,77 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| уменьши налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 84 680,00 | 84 680,00 | 84 680,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | 80 170,00 | 80 170,00 | 80 170,00 | 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 | | | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 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 | | | 14 463 795,71 | 12 542 014,77 | 12 916 136,77 | |
| 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 | | | | 12 180 392,65 | 10 405 174,77 | 10 658 692,77 | |
| 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 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | | 2 283 203,06 | 2 136 840,00 | 2 257 444,00 | |
| 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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 14 464 112,17 | 12 542 014,77 | 12 916 136,77 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26100 | х | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 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 | х | 8 945 262,19 | - | - | | |
| 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 | х | 5 518 849,98 | 12 542 014,77 | 12 916 136,77 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 4 355 621,44 | 6 910 767,00 | 7 284 889,00 | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | 4 355 621,44 | 6 910 767,00 | 7 284 889,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|----------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | - | - | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | - | - | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 1 163 228,54 | 5 631 247,77 | | 5 631 247,77 | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | 1 163 228,54 | 5 631 247,77 | | 5 631 247,77 | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 5 518 849,98 | 12 542 014,77 | | 12 916 136,77 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 5 518 849,98 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | | | 12 542 014,77 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | | | | | 12 916 136,77 | | |

**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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной 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 | 26,00 | 41 025,64 | 4 102,56 | 14 080 000,00 |
| 2 | 111 | 211 | Административный персонал, УВП | 27,75 | 18 240,24 | 182,40 | 6 134 740,00 |
| | | | Итого: | 59265,88 | | | 20 214 740,00 |

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

| № 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 | - | 12 | 50,00 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | | | 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 | 4 480 576,82 |
| 1.1 | | | в том числе: по ставке 22,0% | | 4 480 576,82 |
| 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 | | 631 354,01 |
| 2.1 | | | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | x | 590 621,49 |
| 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% | | 40 732,52 |
| 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%) | | 1 038 679,17 |
| | | | Итого: | x | 6 150 610,00 |

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 | 3 644 090,91 | 2,20 | 80 170,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|--|--|--|--|-----------|
| 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, пени | | | | - |
| 8 | 853 | 293 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | - |
| 9 | 853 | 295 | Административные штрафы | | | | - |
| 10 | 853 | 296 | Административные штрафы | | | | - |
| | | | Итого: | | | | 83 680,00 |

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7) |
|-------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 244 | 221 | Услуги связи | 1,00 | 12,00 | 49,65 | 7 150,00 |
| 2 | 244 | 221 | Интернет | 1,00 | 12,00 | 291,67 | 42 000,00 |
| | | | Итого: | | | | 49 150,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7) |
|-------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 247 | 223 | Отопление | 758,03 | 2 199,18 | | 1 667 055,31 |
| 2 | 247 | 223 | Электроснабжение | 57 843,08 | 5,93 | | 343 009,49 |
| 3 | 244 | 223 | Водоснабжение, водоотведение | 7 284,95 | 30,42 | | 221 608,30 |
| 4 | 244 | 223 | Вывоз ТКО | 144,71 | 901,79 | | 130 495,81 |
| 5 | 244 | 223 | | | | | |
| | | | Итого: | | | | 2 362 168,91 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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 | Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий) | здание | 1 | - |
| 2 | 244 | 225 | Ремонт и ТО пожарной сигнализации | ПС | 1 | 99 000,00 |
| 3 | 244 | 225 | Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС) | КТС | 1 | 6 000,00 |
| 4 | 244 | 225 | Заправка огнетушителей | огнетушитель | 10 | - |
| 5 | 244 | 225 | Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления | система противопожарного водоснабжения | 1 | 6 840,00 |
| 6 | 244 | 225 | Замер сопротивления электроизоляции | здание | 1 | 20 000,00 |
| 7 | 244 | 225 | Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием | деревянные конструкции и занавеси | 1 | - |
| 8 | 244 | 225 | ТО противопожарных штор и задвижек | противопожарные шторы | 1 | - |
| 9 | 244 | 225 | Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока) | счетчики | 1 | - |
| 10 | 244 | 225 | ТО индивидуального теплового пункта (ИТП) | ИТП | 1 | - |
| 11 | 244 | 225 | ТО системы контроля доступа | СКУД | 1 | 35 182,71 |
| 12 | 244 | 225 | Ремонт и ТО весового оборудования | весовое оборудование | 1 | - |
| 13 | 244 | 225 | Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования | вентиляция | 1 | 13 160,00 |
| 14 | 244 | 225 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | здание | 1 | 12 000,00 |
| 15 | 244 | 225 | Стирка белья | белье | 1 | - |
| 16 | 244 | 225 | Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли | здание | 16 | - |
| 17 | 244 | 225 | Химический и бактериологический анализ (воды, песка...) | вода,песок | 1 | - |
| 18 | 244 | 225 | Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых | технологическое оборудование | 1 | - |
| 19 | 244 | 225 | Ремонт и ТО оргтехники | орг.техника | 4 | - |
| 20 | 244 | 225 | Заправка картриджей | картридж | 4 | - |
| 21 | 244 | 225 | Ремонт и ТО автомобиля | автомобиль | 1 | - |
| 22 | 244 | 225 | Ремонт и ТО медицинского оборудования | медицинское оборудование | 1 | - |
| 23 | 244 | 225 | Ремонт и ТО системы видеонаблюдения | система видеонаблюдения | 1 | - |
| 24 | 244 | 225 | Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора | здание | 1 | - |
| 25 | 244 | 225 | Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт) | здание | 1 | - |
| 26 | 244 | 225 | Обслуживание телефон.линий связи | линии связи | 1 | - |
| 27 | 244 | 225 | Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений | лестницы | 1 | - |
| 28 | 244 | 225 | Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ | здание | 1 | - |
| 29 | 244 | 225 | Уборка территории (покос травы,спил деревьев) | территория | 1 | - |
| 30 | 244 | 225 | Ремонт и ТО оборудования бассейна | бассейн | 1 | - |
| 31 | 244 | 225 | ТО лифтов | лифт | 1 | - |
| 32 | 244 | 225 | Прочие работы | здание | 1 | - |
| 33 | 244 | 225 | Содержание котельной | котельня | 1 | - |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| Итого: | | | | x | x | 192 182,71 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------|--------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 244 | 226 | Организация мероприятий по закупочной деятельности | 2 | - |
| 3 | 244 | 226 | Курьерские услуги | 1 | - |
| 4 | 244 | 226 | Услуга по предоставлению горячего питания | 1 | 1 747 541,00 |
| 5 | 244 | 226 | Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима | 1 | 1 489 200,00 |
| 6 | 244 | 226 | Консультационные услуги, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа | 1 | 56 997,38 |
| 7 | 244 | 226 | Удаленное техническое сопровождение (ПО - Рамзэс) | | 14 000,00 |
| 8 | 244 | 226 | Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец) | 1 | - |

| | | | | | |
|----|-----|-----|--|----|--------------|
| 9 | 244 | 226 | Обучение пожарно-техническому минимуму | 12 | - |
| 10 | 244 | 226 | СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков | - | - |
| 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 | 110 000,00 |
| 17 | 244 | 226 | Проектно-исследовательские 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 | - |
| 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 | 3 524 738,38 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------|--------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 310 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дошкольное образование - 6038 | 262 | 1 650,00 | 432 000,00 |
| 2 | 244 | 310 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - общее образование - 6042 | - | 2 000,00 | - |
| 3 | 244 | 310 | Прочее учебное оборудование - общее образование - 6042 | - | 150,00 | - |
| 4 | 244 | 310 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дополнительное образование - 6046 | - | 305,00 | - |
| 5 | 244 | 310 | Приобретение первичных средств пожаротушения | - | 2 500,00 | - |
| 6 | 244 | 310 | Сервер баз данных | - | 13 217,00 | - |
| 7 | 244 | 310 | Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтотов, изготовление печати) | - | 2 152,00 | - |
| 8 | 244 | 341 | Медикаменты | - | 197,50 | - |
| 9 | 244 | 342 | Продукты питания | - | 177,63 | - |
| 10 | 244 | 343 | Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин) | - | 45,95 | - |
| 11 | 244 | 344 | Лаки, краски, стройматериалы | - | 512,00 | - |
| 12 | 244 | 345 | Мягкий инвентарь | - | 2 080,00 | - |
| 13 | 244 | 346 | Канцтовары, классные журналы | - | 185,00 | - |
| 15 | 244 | 346 | Приобретение светоотражающих эвакуационных планов | - | 3 514,00 | - |
| 16 | 244 | 346 | Хозяйственные расходы, посуда | - | 112,00 | - |
| 17 | 244 | 346 | Бумага (офисная) | - | 216,00 | - |
| 18 | 244 | 346 | Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники | - | 1 150,00 | - |
| 19 | 244 | 346 | Прочие мат. запасы | - | 204,48 | - |
| 20 | 244 | 349 | Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма) | - | 176,25 | - |
| | | | Итого: | x | x | 432 000,00 |

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, 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 |
| 1 | 111 | 211 | Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность | 11,00 | 3 238,64 | | 285 000,00 |
| Итого: | | | | 11,00 | | | 285 000,00 |

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

| № 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 |
| 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)

| № 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 | 62 700,00 |
| 1.1 | | | в том числе: | | |
| | | | по ставке 22,0% | | 62 700,00 |
| 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 | 8 835,00 |
| 2.1 | | | в том числе: | | |
| | | | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 8 265,00 |
| 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% | | 570,00 |
| 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%) | | 14 535,00 |
| Итого: | | | | x | 86 070,00 |

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 (ПУ) | | | 1 000,00 |
| 3 | 853 | 292 | Уплата штрафов, пени (РП) | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|----------|
| | | | Итого: | | | 1 000,00 |
|--|--|--|--------|--|--|----------|

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| № п/п | 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 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | Итого: | | | - |

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

| № п/п | 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 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | Итого: | | | - |

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | 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 |
| 1 | 244 | 221 | Услуги связи (ПУ) | 1,00 | 12,00 | 0 | - |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | | Итого: | | | | - |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | 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 |
| 1 | 244 | 222 | Транспортные услуги (ПУ) | | | - |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | Итого: | | | - |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | 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 |
| 1 | 247 | 223 | Отопление (ПУ) | 216,81 | 24,86 | | 5 390,00 |
| 2 | 247 | 223 | Электроснабжение (ПУ) | 0,45 | 1 750,79 | | 781,00 |
| 3 | 244 | 223 | Водоснабжение, водоотведение (ПУ) | 22,49 | 30,42 | | 684,00 |
| 4 | 244 | 223 | Вывоз ТКО (ПУ) | | | | - |
| 5 | | | | | | | |
| | | | Итого: | | | | 6 855,00 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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 | Работы, услуги по содержанию имущества (ПУ) | здание | 1 | 16 000,00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Итого: | | | | x | x | 16 000,00 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 244 | 226 | Прочие работы, услуги (ПУ) | 1 | 70 000,00 |
| 2 | 244 | 226 | Прочие работы, услуги (РП) | 1 | 5 146 522,77 |
| 3 | | | | 1 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| Итого: | | | | x | 5 216 522,77 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|-------------------|--------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 310 | Основные средства (ПУ) | | | |
| 2 | 244 | 346 | Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ) | | | 55 000,00 |
| 3 | 244 | 346 | Прочие оборотные запасы (материалы) (РП) | | | 66 000,00 |
| 4 | | | | | | 270 870,00 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| Итого: | | | | x | x | 391 870,00 |

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание (остатки прошлых лет)

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 уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной 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 | 26,00 | 3 898,60 | 389,86 | 1 338 000,00 |
| 2 | 111 | 211 | Административный персонал, УВП | 27,75 | | - | - |
| Итого: | | | | 53,75 | | | 1 338 000,00 |

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

| № 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 | | | | |
| 2 | 112 | 266 | Выплат персоналу по уходу за ребенком | - | 12 | 50,00 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 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 | 293 949,49 |
| 1.1 | | | в том числе: | | |
| | | | по ставке 22,0% | | 293 949,49 |
| 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 | 41 420,16 |
| 2.1 | | | в том числе: | | |
| | | | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 38 747,89 |
| 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% | | 2 672,27 |
| 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%) | | 68 142,84 |
| Итого: | | | | x | 403 512,48 |

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 | - | 2,20 | |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|---|--|--|---|
| 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 | | | |
| 7 | 853 | 292 | Уплата штрафов, пени | | | |
| 8 | 853 | 293 | Штрафы за нарушение законодательства. о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | | | |
| 9 | 853 | 295 | Административные штрафы | | | |
| 10 | 853 | 296 | Административные штрафы | | | |
| | | | Итого: | | | - |

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| № п/п | 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 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | Итого: | | | - |

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

| № п/п | 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 |
| 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

| № п/п | 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 |
| 1 | 244 | 221 | Услуги связи | 1,00 | 12,00 | 26,37 | 316,46 |
| 2 | 244 | 221 | Интернет | 1,00 | 12,00 | - | |
| | | | Итого: | | | | 316,46 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | 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 |
| 1 | 244 | 222 | | | | |
| 2 | 244 | 222 | | | | |
| | | | Итого: | | | - |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | 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 |
| 1 | 247 | 223 | Коммунальные услуги КД | #ДЕЛ/0! | | | 266 967,26 |
| 2 | 247 | 223 | Электроснабжение | #ДЕЛ/0! | | | |
| 3 | 244 | 223 | Коммунальные услуги КД | #ДЕЛ/0! | | | 27 391,88 |
| 4 | 244 | 223 | Вывоз ТКО | #ДЕЛ/0! | | | |
| 5 | 244 | 223 | | | | | |
| | | | Итого: | | | | 294 359,14 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|-----|--------|---|---|---|
| 1 | 244 | 224 | | | | |
| | | | Итого: | x | x | - |

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 | Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий) | здание | 1 | |
| 2 | 244 | 225 | Ремонт и ТО пожарной сигнализации | ПС | 1 | |
| 3 | 244 | 225 | Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС) | КТС | 1 | |
| 4 | 244 | 225 | Заправка огнетушителей | огнетушитель | 10 | |
| 5 | 244 | 225 | Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления | система противопожарного водоснабжения | 1 | |
| 6 | 244 | 225 | Замер сопротивления электроизоляции | здание | 1 | |
| 7 | 244 | 225 | Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием | деревянные конструкции и занавеси | 1 | |
| 8 | 244 | 225 | ТО противопожарных штор и задвижек | противопожарные шторы | 1 | |
| 9 | 244 | 225 | Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока) | счетчики | 1 | |
| 10 | 244 | 225 | ТО индивидуального теплового пункта (ИТП) | ИТП | 1 | |
| 11 | 244 | 225 | ТО системы контроля доступа | СКУД | 1 | |
| 12 | 244 | 225 | Ремонт и ТО весового оборудования | весовое оборудование | 1 | |
| 13 | 244 | 225 | Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования | вентиляция | 1 | |
| 14 | 244 | 225 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | здание | 1 | |
| 15 | 244 | 225 | Стирка белья | белье | 1 | |
| 16 | 244 | 225 | Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли | здание | 16 | |
| 17 | 244 | 225 | Химический и бактериологический анализ (воды, песка...) | вода, песок | 1 | |
| 18 | 244 | 225 | Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых | технологическое оборудование | 1 | |
| 19 | 244 | 225 | Ремонт и ТО оргтехники | орг. техника | 4 | |
| 20 | 244 | 225 | Заправка картриджей | картридж | 4 | |
| 21 | 244 | 225 | Ремонт и ТО автомобиля | автомобиль | 1 | |
| 22 | 244 | 225 | Ремонт и ТО медицинского оборудования | медицинское оборудование | 1 | |
| 23 | 244 | 225 | Ремонт и ТО системы видеонаблюдения | система видеонаблюдения | 1 | |
| 24 | 244 | 225 | Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора | здание | 1 | |
| 25 | 244 | 225 | Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт) | здание | 1 | |
| 26 | 244 | 225 | Обслуживание телефон.линий связи | линии связи | 1 | |
| 27 | 244 | 225 | Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений | лестницы | 1 | |
| 28 | 244 | 225 | Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ | здание | 1 | |
| 29 | 244 | 225 | Уборка территории (покос травы, спил деревьев) | территория | 1 | |
| 30 | 244 | 225 | Ремонт и ТО оборудования бассейна | бассейн | 1 | |
| 31 | 244 | 225 | ТО лифтов | лифт | 1 | |
| 32 | 244 | 225 | Прочие работы | здание | 1 | |
| 33 | 244 | 225 | Содержание котельной | котельня | 1 | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| | | | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------|--------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 244 | 226 | Организация мероприятий по закупочной деятельности | 2 | |
| 3 | 244 | 226 | Курьерские услуги | 1 | |
| 4 | 244 | 226 | Услуга по предоставлению горячего питания | 1 | |
| 5 | 244 | 226 | Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима | 1 | |
| 6 | 244 | 226 | Консультационные услуги, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа | 1 | |
| 7 | 244 | 226 | Удаленное техническое сопровождение (ПО - Рамзэс) | | |
| 8 | 244 | 226 | Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац , подготовки и переподготовки спец) | 1 | |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|--|---|----|----------|
| 9 | 244 | 226 | Обучение пожарно-техническому минимуму | | 12 | |
| 10 | 244 | 226 | СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков | | - | |
| 11 | 244 | 226 | Аттестация педагогических работников | | 12 | |
| 12 | 244 | 226 | Нотариальные услуги (переоформление Устава) | | 1 | |
| 13 | 244 | 226 | Реагирование КТС | | 1 | |
| 14 | 244 | 226 | Утилизация люминисцентных ламп | | 4 | |
| 15 | 244 | 226 | Подписка | | 1 | |
| 16 | 244 | 226 | Медосмотр сотрудников | | 1 | |
| 17 | 244 | 226 | Проектно-исследовательские 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 | |
| 22 | 244 | 226 | Благоустройство территории | | 1 | |
| 24 | 244 | 226 | Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов) | | 1 | |
| 25 | 244 | 226 | Прочие услуги КД | | 1 | |
| 26 | 244 | 227 | Страхование ОСАГО | | 1 | 2 581,80 |
| 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 | | 2 581,80 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------|--------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 310 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дошкольное образование - 6038 | - | 1 650,00 | |
| 2 | 244 | 310 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - общее образование - 6042 | - | 2 000,00 | |
| 3 | 244 | 310 | Прочее учебное оборудование - общее образование - 6042 | - | 150,00 | |
| 4 | 244 | 310 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дополнительное образование - 6046 | - | 305,00 | |
| 5 | 244 | 310 | Приобретение первичных средств пожаротушения | - | 2 500,00 | |
| 6 | 244 | 310 | Сервер баз данных | - | 13 217,00 | |
| 7 | 244 | 310 | Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати) | - | 2 152,00 | |
| 8 | 244 | 341 | Медикаменты | - | 197,50 | |
| 9 | 244 | 342 | Продукты питания | - | 177,63 | |
| 10 | 244 | 343 | Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин) | - | 45,95 | |
| 11 | 244 | 344 | Лаки, краски, стройматериалы | - | 512,00 | |
| 12 | 244 | 345 | Мягкий инвентарь | - | 2 080,00 | |
| 13 | 244 | 346 | Канцтовары, классные журналы | - | 185,00 | |
| 15 | 244 | 346 | Приобретение светоотражающих эвакуационных планов | - | 3 514,00 | |
| 16 | 244 | 346 | Хозяйственные расходы, посуда | - | 112,00 | |
| 17 | 244 | 346 | Бумага (офисная) | - | 216,00 | |
| 18 | 244 | 346 | Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники | - | 1 150,00 | |
| 19 | 244 | 346 | Прочие мат. запасы | - | 204,48 | |
| 20 | 244 | 349 | Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма) | - | 176,25 | |
| 21 | 244 | 349 | | | | 1 173 981,58 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| | | | Итого: | x | x | 1 173 981,58 |

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (остатки прошлых лет)

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, 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 |
| 1 | 111 | 211 | Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность | 6,00 | - | | - |
| | | | Итого: | 6,00 | | | - |

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

| № 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 |
| 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)

| № 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 | - |
| 1.1 | | | 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 | - |
| 2.1 | | | в том числе: 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% | | - |
| 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%) | | - |
| | | | Итого: | x | - |

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 (ПУ) | | | |
| 3 | 853 | 292 | Уплата штрафов, пени (РП) | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|---|
| | | | Итого: | | | - |
|--|--|--|--------|--|--|---|

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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 | Работы, услуги по содержанию имущества (ПУ) | здание | 1 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Итого: | | | | x | x | - |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 244 | 226 | Прочие работы, услуги (ПУ) | 1 | |
| 2 | 244 | 226 | Прочие работы, услуги (РП) | 1 | 166 897,85 |
| 3 | | | | 1 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Итого: | | | | x | 166 897,85 |

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

| № п/п | Код вида расходов | Статья КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|-------------------|--------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 310 | Основные средства (ПУ) | | | |
| 2 | 244 | 346 | Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ) | | | |
| 3 | 244 | 346 | Прочие оборотные запасы (материалы) (РП) | | | |
| 4 | 244 | 349 | Материальные запасы однократного применения (ПУ) | | | 96 681,30 |
| 5 | 346 | 349 | Материальные запасы однократного применения (ПУ) | | | 537 489,81 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| Итого: | | | | x | x | 634 171,11 |