

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 38

В.Л. Десных
(расшифровка подписи)



наименование должности, уполномоченного лица, наименование органа-учредителя
декабря 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "31" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 38 «Радуга»

КОДЫ	
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5018156030
КПП	501801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			54 853 919,22	55 461 950,51	56 094 303,05	-
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		54 853 919,22	55 461 950,51	56 094 303,05	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		43 437 782,23	44 045 813,52	44 678 166,06	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		11 416 136,99	11 416 136,99	11 416 136,99	
доходов по условным арендным платежам	1240	135					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		-	-	-	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155					
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	183					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	184					
иных доходов	1530	189					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		54 853 919,22	55 461 950,51	56 094 303,05	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		30 677 179,92	30 677 179,92	30 677 179,92	X
в том числе: оплата труда	2110	111		211, 266	23 560 880,00	23 560 880,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266	-		X

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 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	х	21 012 198,39	22 487 981,13	22 487 981,13	
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	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	4 709 241,60	4 702 584,00	-	
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	16 302 956,79	17 785 397,13	22 487 981,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 591 899,80	7 074 340,14	11 776 924,14	

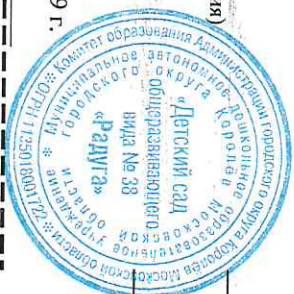
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	5 591 899,80	7 074 340,14	11 776 924,14	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 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.	=баз.[R(25)]C	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 711 056,99	10 711 056,99	10 711 056,99	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	10 711 056,99	10 711 056,99	10 711 056,99	
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	16 302 956,79	17 785 397,13	17 785 397,13	

	В том числе по году начала закупки:	26510		16 302 956,79	17 785 397,13	17 785 397,13	
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)

Исполнитель

" 31 " декабря 2019 г.



Заведующий МАДОУ № 38
(должность)

Главный специалист-экономист
(должность)

К.А. Скрябинская

8-495-516-51-24

В.Л. Десятых
(подпись)

В.Л. Десятых
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

И.В. Ваврик
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 "Введения 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальными бюджетными учреждениями показателя 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 бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	Административный персонал	4,50	24 002,48	4 000,00	1 512 133,92
2	111	211	Педагогические работники	25,25	43 597,36	8 719,47	15 852 000,00
3	111	211	Младшие воспитатели	12,50	18 186,40		2 727 960,00
4	111	211	Прочий персонал	19,00	12 218,36		2 785 786,08
			Итого:	61,25			22 877 880,00

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				143 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	-	12	50,00	-
3							
			Итого:				143 000,00

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	5 065 259,54
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
1.2			по ставке 10,0%		5 065 259,54
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		713 741,12
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		667 693,30
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%		46 047,81
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%)		1 174 219,26
			Итого:	x	6 953 219,92

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	132 839 636,36	2,20	2 922 472,00
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			4 670,00
4						

5						
6						
7						
			Итого:			2 927 142,00

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						
			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	Курьерские услуги	1 458,33	12	17 500,00
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности			-
3						
			Итого:			17 500,00

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 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	5500,00	66 000,00
2	244	221	Интернет				-
			Итого:				66 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222				
2						
			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	244	223	Отопление	56 499,42	24,86		1 404 575,49
2	244	223	Электроснабжение	611,71	1 750,79		1 070 973,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	62 703,97	6,50		407 575,82
4	244	223	Вывоз ТКО				276 385,00
5	244	223					
			Итого:				3 159 509,31

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						
			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	208 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	35 000,00
4	244	225	Вывоз ТБО	м3	388	-
5	244	225	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
6	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	8 000,00
7	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	98 000,00
8	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	30 000,00
9	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
10	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	противопожарные шторы	1	-
11	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	9 500,00
12	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	130 000,00
13	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	30 000,00
16	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	22 000,00
17	244	225	Стирка белья	белье	1	-
18	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	15	494 390,00
19	244	225	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	56 000,00
20	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	15 000,00
21	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг.техника	4	-
22	244	225	Заправка картриджей	картридж	4	10 000,00
23	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
24	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
25	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	125 000,00
26	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
27	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
28	244	225	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	-
29	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
30	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
31	244	225	Уборка территории (покос травы, спил деревьев)	территория	1	-
32	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	110 000,00
33	244	225	ТО лифтов	лифт	1	68 000,00
34	244	225	Прочие работы	здание	1	-
35	244	225	Содержание котельной	котельня	1	-
36						
Итого:				x	x	1 448 890,00

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	Командировочные расходы	1	-
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-
3	244	226	Курьерские услуги	1	-
4	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	1	2 272 560,00
5	244	226	Военизированной сторожевой охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	2 568 000,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	28 000,00
7	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	11 000,00
8	244	226	Обучение пожарно- техническому минимуму	12	4 000,00
9	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	-
10	244	226	Аттестация педагогических работников	12	5 000,00
11	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-

12	244	226	Реагирование КТС	1	63 000,00
13	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-
14	244	226	Подписка	1	4 500,00
15	244	226	Медосмотр сотрудников	1	120 000,00
16	244	226	Проектно-изыскательные работы	1	-
17	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб)	1	-
18	244	226	Архивная обработка	1	-
19	244	226	Создание сайта	1	-
20	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
21	244	226	Благоустройство территории	1	-
22	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	5 000,00
23	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	-
24	244	226	Прочие услуги	1	2 521,00
25	244	227	Страхование ОСАГО	1	-
26	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
28	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-
29	244	228	Установка беседок, забора	1	-
30	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-
31	244	228	Монтаж СКУД	1	-
32	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
33	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	1	-
34	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-
35	244	228	Иные расходы	1	-
Итого:				x	5 158 581,00

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 (госстандарт)	201	2 746,00	553 000,00
2	244	310	Прочее учебное оборудование(госстандарт)	-	2 746,00	-
3	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
4	244	310	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
5	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	244	341	Медикаменты	38	197,50	7 500,00
7	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
8	244	342	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	55	512,00	28 130,00
10	244		Мягкий инвентарь	3	2 080,00	5 650,00
11	244	346	Канцтовары, классные журналы	121	185,00	22 400,00
12	244	346	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	10	361,00	3 750,00
13	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
14	244	346	Хозяйственные расходы	335	112,00	37 500,00
15	244	346	Бумага	78	216,00	16 880,00
16	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	10	1 150,00	11 250,00
17	244	346	Прочие мат. запасы	-	204,48	-
18	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов)	-	176,25	-
19	244	349	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
20	244	353				
Итого:				x	x	686 060,00

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							
2							
3							
			Итого:	0,00			-

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%		-
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0
2.1			в том числе:	x	
			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

№ 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						
2						
3						
			Итого:			-

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

3.1. 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	Субсидия на обеспечение доступа в сеть Интернет				
2							
3							
			Итого:				-

3.2. 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						
2						
3						
			Итого:			-

3.3. 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							
2							
3							
			Итого:				-

3.4. 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:	х	х	-

3.5. 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						
2						
3						
			Итого:	х	х	-

3.6. 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					
2					
3					
			Итого:	х	-

3.7. 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 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
			Итого:	х	х	-

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		#ДЕЛ/0!		540 000,00
			Итого:	0,00			540 000,00

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	118800
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
1.2			по ставке 10,0%		118 800,00
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		16740
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 660,00
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%		1 080,00
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%)		27 540,00
			Итого:	x	163 080,00

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 (ПУ)			-
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов (ПУ)			
3	853	292	Уплата штрафов, пени (ПУ)			2 000,00
4	853	292	Уплата штрафов, пени (РП)			
5	831	296				-
6	113	296				-
			Итого:			2 000,00

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 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	166,6666667	2 000,00
2							
3							
			Итого:				2 000,00

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	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)	287,13	24,86		7 138,00
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	2,23	1 750,79		3 903,00
3	244	223	водоотведение (ПУ)	195,08	6,50		1 268,00
4							
5							
			Итого:				12 309,00

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:				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	Работы, услуги по содержанию имущества (ПУ)	здание	1	23 080,00
2						
3						
Итого:				х	х	23 080,00

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)		
2	244	227	Страхование (ПУ)	1	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	-
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)	1	-
5					10 048 167,08
6					
Итого:				х	10 048 167,08

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 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)	18	12 374,00	217 898,91
2	244	341	Медикаменты (ПУ)	-	4 137,00	-
3	244	342	Продукты питания (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
6	244	345	Мягкий инвентарь (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)	-	2 500,00	-
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)	#ДЕЛ/0!		-
12						407 602,00
13						
Итого:				х	х	625 500,91