

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 38

В.Л. Десятых
(расшифровка подписи)



декабря 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от " 30 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа 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	30.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5018156030
КПП	501801001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			49 795 667,00	51 424 541,44	53 118 570,86	-
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		49 795 667,00	51 424 541,44	53 118 570,86	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		40 721 861,00	42 350 735,44	44 044 764,86	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		9 073 806,00	9 073 806,00	9 073 806,00	
доходов по условиям 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		49 795 667,00	51 424 541,44	53 118 570,86	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		27 869 920,00	27 869 920,00	27 869 920,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		21 438 520,00	21 438 520,00	21 438 520,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-			X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 431 400,00	6 431 400,00	6 431 400,00	X
в том числе:	2141	119	213		6 431 400,00	6 431 400,00	6 431 400,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119						X
на иные выплаты работникам	2300	850			2 861 670,00	2 861 670,00	2 861 670,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291		2 857 000,00	2 857 000,00	2 857 000,00	X
из них:	2320	852			-	-	-	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853			4 670,00	4 670,00	4 670,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	X						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	862						X
из них:	2430	863						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	X			-	-	-	X
взносы в международные организации	2520	831						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X			19 064 077,00	20 692 951,44	22 386 980,86	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:	2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244			19 064 077,00	20 692 951,44	22 386 980,86	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 064 077,00	20 692 951,44	22 386 980,86	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	13 922 660,72		-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	5 141 416,28	20 692 951,44	22 386 980,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 709 330,28	20 260 865,44	21 954 894,86	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 709 330,28	20 260 865,44	21 954 894,86	

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	432 086,00	432 086,00	432 086,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	432 086,00	432 086,00	432 086,00	
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	5 141 416,28	20 692 951,44	20 692 951,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 141 416,28	20 692 951,44	20 692 951,44	

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)

Исполнитель

Заведующий МАДОВ № 38
(должность)

Директор МБУ "ЦР"
(должность)

(должность)

главный специалист-экономист
(должность)

В.Л. Десятых
(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

К.А. Скрыбинская
(подпись)

8-495-516-51-24
(подпись)

" 30 "

декабря 2020 г.



" 30 " декабря 2020 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты 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 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 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 Муниципальным бюджетным учреждениям показатели не формируются.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 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 АУП	36,00	24 002,48	4 000,00	5 429 520,00
2	111	211	Педагогические работники	25,25	43 597,36	8 719,47	15 852 000,00
			Итого:	61,25			21 281 520,00

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				157 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	-	12	50,00	-
3							
			Итого:				157 000,00

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	4 685 125,83
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		4 685 125,83
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	660 176,82
2.1			в том числе:		
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		617 584,77
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%		42 592,05
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%)		1 086 097,35
			Итого:	x	6 431 400,00

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	129 863 636,36	2,20	2 857 000,00
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:			2 861 670,00

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	-	12	-
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности			-
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	5500,00	66 000,00
2	244	221	Интернет				84 000,00
			Итого:				150 000,00

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	56 499,44	24,86		1 404 576,00
2	244	223	Электроснабжение	611,71	1 750,79		1 070 973,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	53 286,62	6,50		346 363,00
4	244	223	Вывоз ТКО				276 385,00
5	244	223					
			Итого:				3 098 297,00

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						
			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	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	11 000,00
7	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	110 000,00
8	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	26 000,00
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	-
12	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	130 000,00
13	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	45 000,00
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	15 000,00
17	244	225	Стирка белья	белье	1	-
18	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	15	494 390,00
19	244	225	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	45 000,00
20	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	-
21	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг. техника	4	-
22	244	225	Заправка картриджей	картридж	4	5 000,00
23	244	225	Ремонт и ТО 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, ГПБ, 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	25 000,00
33	244	225	ТО лифтов	лифт	1	40 000,00
34	244	225	Прочие работы	здание	1	-
35	244	225	Содержание котельной	котельня	1	-
36						
Итого:				х	х	1 344 390,00

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	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	2 430 024,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	30 000,00
7	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и	1	15 000,00
8	244	226	Обучение пожарно- техническому минимуму	12	2 000,00
9	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	-
10	244	226	Аттестация педагогических работников	12	-
11	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	5 000,00

12	244	226	Реагирование КТС	1	62 000,00
13	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-
14	244	226	Подписка	1	3 000,00
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	4 000,00
23	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	-
24	244	226	Прочие услуги	1	-
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	МонтажСКУД	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	5 018 584,00

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)	99	2 746,00	272 000,00
2	244	310	Прочее учебное оборудование(госстандарт)	-	2 746,00	-
3	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	1	2 500,00	2 000,00
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	25	197,50	5 000,00
7	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
8	244	342	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	39	512,00	20 000,00
10	244		Мягкий инвентарь	10	2 080,00	20 000,00
11	244	346	Канцтовары, классные журналы	81	185,00	15 000,00
12	244	346	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
13	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
14	244	346	Хозяйственные расходы	134	112,00	15 000,00
15	244	346	Бумага	69	216,00	15 000,00
16	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	13	1 150,00	15 000,00
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	379 000,00

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							
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	-
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
			Итого:	x	-

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

№ 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. (гп. 3 x гп. 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. (гп. 5 x гп. 6 x гп. 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. (гп. 5 x гп. 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!		
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	0
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		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%		-
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	851	291	Налог на имущество (ПУ)			-
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов (ПУ)			
3	853	292	Уплата штрафов, пени (ПУ)			
4	853	292	Уплата штрафов, пени (РП)			
5	831	296				-
6	113	296				-
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	водоотведение (ПУ)	-	6,50		
4							
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:				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	
2						
3						
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
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	-
2	244	227	Страхование (ПУ)	1	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	-
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)		8 641 720,00
5					
6					
Итого:				х	8 641 720,00

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 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)	-	12 374,00	
2	244	341	Медикаменты (ПУ)	-	4 137,00	-
3	244	342	Продукты питания (ПУ)	#ЗНАЧ!		-
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)	#ЗНАЧ!		-
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)	#ЗНАЧ!		-
6	244	345	Мягкий инвентарь (ПУ)	#ЗНАЧ!		-
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	#ЗНАЧ!		-
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)	#ЗНАЧ!		-
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)	#ЗНАЧ!	2 500,00	-
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)	#ЗНАЧ!		-
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)	#ДЕЛ/0!		432 086,00
12						
13						
Итого:				х	х	432 086,00