УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №38"

(наименование должности уполномоченного лица; наименование органа-учредителя)

_____ (подпись) В.Л. Десятых

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "10" января 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	10.01.2022
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	5018156030
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 38 «Радуга»	КПП	501801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	20 015 896,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			**113 819 009,00**	**114 692 409,00**	**115 607 409,00**	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**		-	-	-	-
в том числе: доходов от операционной аренды	1110	121		-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	**130**		*113 819 009,00*	*114 692 409,00*	*115 607 409,00*	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		89 958 700,00	90 832 100,00	91 747 100,00	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		23 860 309,00	23 860 309,00	23 860 309,00	
доходов по условным арендным платежам	1240	135		-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	**140**		-	-	-	
в том числе:	1310	141		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	**150**		-	-	-	-
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		-	-	-	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		-			
прочие доходы, всего	1500	**180**		-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	183					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	184					
иных доходов	1530	189					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	**2000**	**X**		**133 834 905,46**	**114 692 409,00**	**115 607 409,00**	
в том числе: *на выплаты персоналу, всего*	*2100*	*X*		*81 748 948,06*	*67 449 000,00*	*67 449 000,00*	X

в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	62 795 400,00	51 810 400,00	51 810 400,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		*18 953 548,06*	*15 638 600,00*	*15 638 600,00*	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 953 548,06	15 638 600,00	15 638 600,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	*2300*	*850*		*2 976 480,00*	*2 976 480,00*	*2 976 480,00*	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 966 400,00	2 966 400,00	2 966 400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		500,00	500,00	500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 580,00	9 580,00	9 580,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	*2400*	*X*					*X*
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	*2500*	*X*			-	-	X
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	*2600*	*X*		*49 109 477,40*	*44 266 929,00*	*45 181 929,00*	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		49 109 477,40	44 266 929,00	45 181 929,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**						X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**4000**	**X**					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**49 109 477,40**	**44 266 929,00**	**45 181 929,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), 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	**16 551 608,00**	-	-	
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	x	**32 557 869,40**	**44 266 929,00**	**45 181 929,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	31 991 419,40	43 700 479,00	44 615 479,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	31 991 419,40	43 700 479,00	44 615 479,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		-		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	566 450,00	566 450,00	566 450,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	566 450,00	566 450,00	566 450,00	
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	**32 557 869,40**	**44 266 929,00**	**45 181 929,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510		32 557 869,40			
	в том числе по году начала закупки:	26520			44 266 929,00		

	в том числе по году начала закупки:	26530				45 181 929,00	
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	x				
	в том числе по году начала закупки:	**26610**					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №38"		В.Л. Десятых
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Директор МБУ "ЦБ"		Л.Ю. Сергеева
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный специалист-экономист	К.А. Скрябинская	8-495-516-51-24
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

Исполнитель

" 10 " января 2022 г.

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

(подпись) И.В. Ваврик
(расшифровка подписи)

"10" января 2022 г.

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

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

[14] Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен 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 х (гр. 6 + гр. 7) х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники	68,25	39 732,11	397,32	32 866 000,00
2	111	211	Административный персонал, УВП	78,50	18 779,82	187,80	17 867 500,00
			Итого:	146,75			50 733 500,00

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 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				464 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	-	12	50,00	-
3							
			Итого:				464 000,00

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	х	11 257 516,56
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		11 257 516,56
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		1 586 286,42
2.1			в том числе:	х	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 483 945,36
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%		102 341,06
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%)		2 609 697,02
			Итого:	х	**15 453 500,00**

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 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	134 836 363,64	2,20	2 966 400,00
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			9 580,00
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:			**2 975 980,00**

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						
			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	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 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	5 866,67	70 400,00
2	244	221	Интернет	1,00	12,00	10 500,00	126 000,00
			Итого:				**196 400,00**

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:			-

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	1 506,97	2 199,18		3 314 109,00
2	247	223	Электроснабжение	387 381,11	5,93		2 297 170,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	32 420,75	26,50		859 150,00
4	244	223	Вывоз ТКО	457,15	901,79		412 250,00
5	244	223					
			Итого:				**6 882 679,00**

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	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	316 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	43 000,00
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 водоснабженния	1	150 000,00
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	46 000,00
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. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	20 000,00
10	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	130 000,00
11	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	47 000,00
12	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
13	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	59 000,00
14	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	35 000,00
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	975 100,00
17	244	225	Химический и бактериологичекий анализ (воды, песка…)	вода,песок	1	107 000,00
18	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	15 000,00
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	126 000,00
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	75 000,00
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**	**2 144 100,00**

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	4 560 000,00
5	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	4 467 600,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	58 000,00
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	1	28 000,00
9	244	226	Обучение пожарно- техническому минимуму	12	2 000,00
10	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	-
11	244	226	Аттестация педагогических работников	12	10 000,00

12	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
13	244	226	Реагирование КТС	1	97 000,00
14	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-
15	244	226	Подписка	1	3 000,00
16	244	226	Медосмотр сотрудников	1	275 000,00
17	244	226	Проектно-изыскательные работы	1	-
18	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)	1	-
19	244	226	Архивная обработка	1	-
20	244	226	Создание сайта	1	-
21	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
22	244	226	Благоустройство территории	1	-
23	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	8 000,00
24	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	-
25	244	226	Прочие услуги	1	10 000,00
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**	**9 607 600,00**

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	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек - дошкольное образование - 6038	756	1 650,00	1 247 000,00
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, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
8	244	341	Медикаменты	51	197,50	10 000,00
9	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
10	244	343	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
11	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	86	512,00	44 000,00
12	244	345	Мягкий инвентарь	24	2 080,00	50 000,00
13	244	346	Канцтовары, классные журналы	216	185,00	40 000,00
16	244	346	Хозяйственные расходы, посуда	402	112,00	45 000,00
17	244	346	Бумага (офисная)	116	216,00	25 000,00
18	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	35	1 150,00	39 941,00
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						-
22						-
			Итого:	**x**	**x**	**1 500 941,00**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 х (гр. 4 + гр. 5) х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	10,00	7 661,25		612 900,00
			Итого:	10,00			612 900,00

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 х гр. 4 х 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	х	134 841,06
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		134 841,06
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		19 000,33
2.1			в том числе:	х	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17 774,50
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%		1 225,83
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%)		31 258,61
			Итого:	х	185 100,00

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 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	853	292	Уплата штрафов, пени (Ар)			
2	853	292	Уплата штрафов, пени (ПУ)			500,00
3	853	292	Уплата штрафов, пени (РП)			
4						
5						
6						
			Итого:			500,00

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	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)	389,82	24,86		9 691,00
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	1,96	1 750,79		3 430,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение (ПУ)	247,69	6,50		1 610,00
4							
5							
			Итого:				**14 731,00**

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	70 900,00
2						
3						
			Итого:	**x**	**x**	**70 900,00**

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	114 000,00
2	244	227	Страхование (ПУ)	1	
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)		22 495 359,00
5					
6					
			Итого:	**x**	**22 609 359,00**

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	60 000,00
2	244	341	Медикаменты (ПУ)		4 137,00	
3	244	342	Продукты питания (ПУ)		-	
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)			
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)			
6	244	345	Мягкий инвентарь (ПУ)			
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)			81 869,00
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)			
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)		2 500,00	
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)			
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)			224 950,00
12						
13						
			Итого:	**x**	**x**	**366 819,00**