

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 581 523,58	45 893 068,08	46 204 612,59	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		35 271 612,58	35 583 157,08	35 894 701,59	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		10 309 911,00	10 309 911,00	10 309 911,00	-
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		45 581 523,58	45 893 068,08	46 204 612,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		29 192 066,66	29 245 115,59	29 298 164,53	X

в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	22 428 823,33	22 481 872,26	22 534 921,20	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		6 763 243,33	6 763 243,33	6 763 243,33	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 763 243,33	6 763 243,33	6 763 243,33	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>124 234,00</i>	<i>124 234,00</i>	<i>124 234,00</i>	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95 444,00	95 444,00	95 444,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 790,00	3 790,00	3 790,00	X
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>X</i>					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
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>X</i>					X
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>X</i>		<i>16 265 222,92</i>	<i>16 523 718,49</i>	<i>16 782 214,06</i>	
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		16 265 222,92	16 523 718,49	16 782 214,06	
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:							X
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:							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 265 222,92	16 523 718,49	16 782 214,06	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	12 440 034,24	10 336 510,28	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 825 188,68	7 344 654,28	16 782 214,06	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 168 567,68	6 187 208,21	7 628 224,06	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 168 567,68	6 187 208,21	7 628 224,06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	656 621,00	0,00	9 153 990,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	656 621,00	0,00	9 153 990,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 825 188,68	6 187 208,21	16 782 214,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 825 188,68	7 344 654,28	16 782 214,06	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №14»

(должность)

(подпись)

Бильий Т.В.

(расшифровка подписи)

Директор МБУ ЦБ КО

(должность)

(фамилия, инициалы)

Сергеева Л.Ю.

8(495)516-87-36

(телефон)

"__" декабря 2019 г.

Исполнитель

Начальник отдела ПЭО

Теплякова С.С.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Ваврик

"__" декабря 2019 г.

**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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с Уч-ом выплаты комп-ото 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	Завед. ЗАМлы, депопроизвод, завхоз, охранники, уборщи (ДЮУ-6009)	6,25	29 308,49	12 066,31	3 103 000,00
2	111	211	Педагогические работники младшие воспитатели (ДЮУ-6008)	30,25	35 882,60	6 258,28	15 297 000,00
3	111	211	Прочий персонал (М.Б.)	7,75	28 730,09	2 132,06	2 870 170,00
4	111	211	Итого:	7,50	7 136,71	486,72	686 053,33
			Итого:	51,75			21 956 223,33

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 пед				80 000,00
2	111	266	Социальные выплаты ауп (ДЮУ-6009)				5 000,00
3	111	266	Социальные выплаты младшие воспитатели				15 000,00
4	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком			12	50,00
5			Итого:				100 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	4 852 779,91
1.1			по ставке 22,0%		4 852 779,91
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 в том числе:	x	
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		639 684,62
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%		44 116,18
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%)	x	1 124 962,62
			Итого:		6 661 543,33

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
1	851	291	Налог на имущество	4 338 363,64	2,20	95 444,00
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 790,00
4						
5						
6						
7						
			Итого:			99 234,00

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
1						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
1	244	226	Курьерские услуги	1 458,33	12	17 500,00
2			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
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	595,83	7 150,00
2	244	221	Интернет				-
			Итого:				7 150,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3		4	5	6
1	244	222				7
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
1	244	223	Отопление	42 179,81	24,86		1 048 590,00
2	244	223	Электрообогревание	250,73	1 750,79		438 980,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	22 745,37	6,50		1 478 844,92
4	244	223	Вывоз ТКО				140 517,00
5	244	223					
			Итого:				1 775 931,92

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				x	x	-
			Итого:			

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.
				4	5	6
						7
1	244	225	Жизкомплекс, Жизсервис (ТО здания)	здание	1	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	104 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 800,00
4	244	225	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	9	5 000,00
5	244	225	Заправка огнеустановкой	огнетушитель	1	0,00
6	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	20 000,00
7	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	0,00
8	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	0,00
9	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	противопожарные шторы	1	0,00
10	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии	счетчики	1	12 000,00
11	244	225	Поверка ПУ (трансформатор тока)	ИТП	1	0,00
12	244	225	ТО лифтового пункта (ИТП)	СКУД	1	25 000,00
13	244	225	Ремонт и ТО несвоего обслуживания	несвое обслуживание	1	0,00
14	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	25 000,00
15	244	225	Дезинвазия, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
16	244	225	Стирка белья	белье	1	0,00
17	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования;	здание	1,5	473 880,00
18	244	225	Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	1	0,00
19	244	225	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	25 000,00
20	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	4	0,00
21	244	225	Ремонт и ТО ортехники	ор.техника	4	0,00
22	244	225	Заправка картриджа	картридж	1	0,00
23	244	225	Ремонт и ТО автомобилей	автомобиль	1	0,00
24	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	0,00
25	244	225	Ремонт и ТО систем видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	0,00
26	244	225	Работы согласно предписанию ТПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	0,00
27	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	0,00
28	244	225	Обслуживание телефон. линий связи	линия связи	1	16 000,00
29	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконых ограждений	лестницы	1	0,00
30	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	10 000,00
31	244	225	Уборка территории (покос травы, спил деревьев)	территория	1	0,00
32	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	0,00
33	244	225	ТО лифтов	лифт	1	0,00
34	244	225	Прочие работы	здание	1	0,00
35	244	225	Содержание котельной	котельная	1	0,00
			Итого:	x	x	732 680,00

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 услуг, руб.
				4	5
					6
1	2	3		1	-
1	244	226	Командировочные расходы	1	1 800 000,00
2	244	226	Услуги по предоставлению горячего питания	1	1 284 000,00
3	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	30 000,00
4	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение (программное)	1	5 000,00
5	244	226	Обучение специалистов системы	12	-
6	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	-	-
7	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	12	10 000,00
8	244	226	Аттестация педагогических работников	1	-
9	244	226	Нотариальные услуги (перереформление Устава)	1	31 500,00
10	244	226	Реагирование КТС	1	-
11	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-

12	244	226	Полписка			1	3 350,00
13	244	226	Медосмотр сотрудников			1	110 000,00
14	244	226	Проектно-изыскательские работы			1	-
15	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)			1	-
16	244	226	Архивная обработка			1	-
17	244	226	Создание сайта			1	-
18	244	226	Обслуживание сайта			1	75 000,00
19	244	226	Визуальное обслуживание территории			1	-
20	244	226	Обслуживание замкнутого канала связи и обновление ключа			1	5 000,00
21	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)			1	-
22	244	226	Прочие услуги			1	-
23	244	227	Страхование ОСАГО			1	-
24	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ			1	-
25	244	228	Монтаж (установка) КТС			1	-
26	244	228	Монтаж (установка) АПС			1	-
27	244	228	Установка беседок,забора			1	-
28	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы			1	-
29	244	228	Монтаж СКУД			1	-
30	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей			1	-
31	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.			1	-
32	244	228	Разработка проектной и сметной документации			1	-
33	244	228	Иные расходы			1	-
			Итого:			x	3 353 850,00

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, инт.группек (госстандарт)	179	2 746,00	492 000,00
2	244	310	Прочие учебное оборудование(госстандарт)	-	2 746,00	-
3	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	2	2 500,00	5 000,00
4	244	310	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
5	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флягштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	244	341	Медикаменты	19	197,50	3 750,00
7	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
8	244	343	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	244	344	Лакки, краски, стройматериалы	25	512,00	12 750,00
10	244	345	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
11	244	346	Канцтовара, классные журналы	69	185,00	12 750,00
12	244	346	Лампы, стелды, доп.оборудование к теплосчетчику	-	361,00	-
13	244	346	Приобретение светоотражающих эввакуационных 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	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	567 500,00

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	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.
				в том числе:	по ставке 22,0%	
1	2	3	4	5	6	-
1.1			Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
			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%			
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							
2	244	221	Субсидия на обеспечение доступа в сеть Интернет				
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 расходов	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	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
			Итого:	x	x	-

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:	x	x	-

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	244	225	Работы по соедерж. имущества	1	-
2	244	226	Прочие работы, услуги	1	-
3	244	228	Установка дополнительных видеонаблюд.	1	-
			Итого:	x	-

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	244	310	Увеличение стоимости основных средств	6	-	-
2	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	210	-	-
3						
			Итого:	x	x	-

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 x гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	1,25	24 625,30	216,70	372 600,00
			Итого:	1,25			372 600,00

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	4	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	74086,09272
			в том числе:			
1.1			по ставке 22,0%			74 086,09
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	10439,40397
			в том числе:			
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			9 765,89
2.2			при применении 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%			673,51
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%)		x	17 174,50
			Итого:			101 700,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	4	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3		4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество (ИУ)				-
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов (ПУ)				25 000,00
3	853	292	Уплата штрафов, пени (ПУ)				
4	853	292	Уплата штрафов, пени (РП)				
5	831	296					
6	113	296					25 000,00
			Итого:				

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление (ПУ)	188,21	24,86		4 679,00
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	0,91	1 750,79		1 587,00
3	244	223	водопользование (ПУ)	54,62	6,50		355,00
4							
5							
			Итого:				6 621,00

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:			

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:			

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	9 153 990,00	
2	244	227	Страхование (ПУ)			1	-	
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)			1	-	
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)					
5								
6								
Итого:							x	9 153 990,00

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. (ст. 5.х.ст.б) 7
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)	-	12 374,00	-
2	244	341	Металлоконструкции (ПУ)	-	4 137,00	-
3	244	342	Продукты питания (ПУ)	-	14,50	-
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)	-	44,50	-
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)	-	51,00	-
6	244	345	Мягкий инвентарь (ПУ)	-	745,00	-
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	2 697	241,00	650 000,00
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)	-	5 200,00	-
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)	-	2 500,00	-
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)	-	3 000,00	-
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)	-	18,36	-
12						
13						
Итого:				x	x	650 000,00