УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад №35"

(наименование должности уполномоченного лица; наименование органа-учредителя)

(подпись) Е.В. Журавлева

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.

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

		КОДЫ
	Дата	31.12.2019
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	глава по БК	904
	по Сводному реестру	
	ИНН	5018103140
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 35 «Эврика»	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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			**41 159 307,83**	**41 490 002,46**	**41 833 924,88**	**-**
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**		41 159 307,83	41 490 002,46	41 833 924,88	-

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		31 278 365,83	31 609 060,46	31 952 982,88	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		9 880 942,00	9 880 942,00	9 880 942,00	
доходов по условным арендным платежам	1240	135					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	**150**		-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	155					
прочие доходы, всего	1500	**180**		-	-	-	-
	1510	183					
	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**		**41 159 307,83**	**41 490 002,46**	**41 833 924,88**	
в том числе: *на выплаты персоналу, всего*	*2100*	*X*		*26 096 847,18*	*26 096 847,18*	*26 096 847,18*	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	20 043 530,00	20 043 530,00	20 043 530,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-	-	-	X

за[redacted]ы, за исключением фонда оплаты труда ия [redacted]для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
ат[redacted]зательному социальному страхованию ог[redacted]о оплате труда работников и иные ни[redacted]тникам учреждений, всего	2140	119		6 053 317,18	6 053 317,18	6 053 317,18	X
[redacted]: по[redacted] по оплате труда	2141	119	213	6 053 317,18	6 053 317,18	6 053 317,18	X
ла[redacted]платы работникам	2142	119					X
сбо[redacted] сборов и иных платежей, всего	*2300*	*850*		*87 776,00*	*87 776,00*	*87 776,00*	X
ест[redacted]щество организаций и земельный налог	2310	851	291	78 986,00	78 986,00	78 986,00	X
кл[redacted]включаемые в состав расходов) в кет[redacted]жетной системы Российской ак[redacted]также государственная пошлина	2320	852,853	*291,00*	3 790,00	3 790,00	3 790,00	X
в ([redacted]ов (в том числе административных), ат[redacted]платежей	2330	853	*292,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
ре[redacted]еречисления организациям и *и, [redacted]им, всего*	*2400*	*X*					*X*
та[redacted]ставляемые другим организациям и ца[redacted]ицам	2410	810					X
*ун[redacted]*ународные организации	2420	862					X
х [redacted]ях обеспечения реализации соглашений ам[redacted]вами иностранных государств и ми[redacted]ыми организациями	2430	863					X
(кр[redacted] (кроме выплат на закупку товаров,	*2500*	*X*		*17 500,00*	*17 500,00*	*17 500,00*	X
деб[redacted]дебных актов Российской Федерации и ше[redacted]ашений по возмещению вреда, в р[redacted] в результате деятельности учреждения	2520	831					X
ку[redacted]пку товаров, работ, услуг, всего	*2600*	*X*		*14 957 184,65*	*15 287 879,28*	*15 631 801,70*	
-и[redacted]о-исследовательских и опытно- их [redacted]ких работ	2610	241					
в, [redacted]ов, работ, услуг в сфере о-к[redacted]но-коммуникационных технологий	2620	242					
в, [redacted]ов, работ, услуг в целях капитального рс[redacted]арственного (муниципального)	2630	243					
/ т[redacted]ку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 957 184,65	15 287 879,28	15 631 801,70	

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**14 957 184,65**	**15 287 879,28**	**15 631 801,70**	
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	**12 876 220,41**	**10 083 171,20**		
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	**2 080 964,24**	**5 204 708,08**	**15 631 801,70**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 040 642,24	4 294 596,08	7 679 109,70	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 040 642,24	4 294 596,08	7 679 109,70	
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 прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 040 322,00	910 112,00	7 952 692,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	1 040 322,00	910 112,00	7 952 692,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	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	**2 080 964,24**	**5 204 708,08**	**15 631 801,70**	
	в том числе по году начала закупки:	**26510**		**2 080 964,24**	**5 204 708,08**	**15 631 801,70**	
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 МБДОУ "Детский сад №35" (должность) — (подпись) — Журавлева Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный специалист-экономист (должность) — Кондратьева Т.Н. (фамилия, инициалы) — 516-51-24 (телефон)

"31" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) — И.В. Ваврик (расшифровка подписи)
"31" декабря 2019 г.

2			Организация мероприятий по закупочной деятельности			-
			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 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	2750,00	33 000,00
2	244	221	Интернет				-
			Итого:				**33 000,00**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222				-
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 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление	62 428,06	24,86		1 551 961,57
2	244	223	Электроснабжение	256,56	1 750,79		449 185,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	40 148,01	6,50		260 962,08
4	244	223	Вывоз ТКО				140 517,00
			Итого:				**2 402 625,65**

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
			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	104 000,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	5 800,00
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	6 000,00
7	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабженния	1	20 000,00
8	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	20 000,00
9	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	10 000,00
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	-
13	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	10 000,00
16	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
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	464 210,00
19	244	225	Химический и бактериологичекий анализ (воды, песка…)	вода,песок	1	-
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	-
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	21 000,00
26	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
27	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
28	244	225	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	-
29	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
30	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
31	244	225	Уборка территории (покос травы,спил деревьев)	территория	1	-

32	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
33	244	225	ТО лифтов	лифт	1	-
34	244	225	Прочие работы	здание	1	-
35	244	225	Содержание котельной	котельня	1	-
			Итого:	**x**	**x**	**672 010,00**

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	1 800 000,00
5	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	1 284 000,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное	1	30 000,00
7	244	226	Обучение специалистов системы	1	10 000,00
8	244	226	Обучение пожарно- техническому минимуму	12	-
9	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	-
10	244	226	Аттестация педагогических работников	12	12 000,00
11	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
12	244	226	Реагирование КТС	1	31 500,00
13	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-
14	244	226	Подписка	1	4 500,00
15	244	226	Медосмотр сотрудников	1	100 000,00
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	2 457,00
25	244	227	Страхование ОСАГО	1	-
26	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
28	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-
29	244	228	Установка беседок,забора	1	-
30	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-
31	244	228	Монтаж СКУД	1	-
32	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
33	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	1	-
34	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-
35	244	228	Иные расходы	1	-
			Итого:	**x**	**3 353 457,00**

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 (госстандарт)	164	2 746,00	450 000,00
2	244	310	Прочее учебное оборудование(госстандарт)	-	2 746,00	-
3	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
4	244	310	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
5	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	244	341	Медикаменты	-	197,50	-
7	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
8	244	342	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	40	512,00	20 250,00
10	244		Мягкий инвентарь	3	2 080,00	5 650,00
11	244	346	Канцтовары, классные журналы	142	185,00	26 250,00
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	201	112,00	22 500,00
15	244	346	Бумага	52	216,00	11 250,00
16	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	7	1 150,00	7 500,00
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**	**543 400,00**

Источник финансового обеспечения **Иные цели**

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
			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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	-
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:	х	
			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:	х	-

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
			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 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			Итого:			-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			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
			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
			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
			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 х (гр. 4 + гр. 5) х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	14,00	15 071,43		1 477 000,00
			Итого:	14,00			1 477 000,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	325082,7815
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		325 082,78
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		45807,11921
2.1			в том числе:	х	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		42 851,82
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%		2 955,30
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%)		75 360,10
			Итого:	х	446 250,00

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

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			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
			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
			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
			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)	265,37	24,86		6 597,00
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	78,43	1 750,79		137 315,00
3	244	223	водоотведение (ПУ)	66,62	6,50		433,00
			Итого:				**144 345,00**

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
			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
			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)		6 776 770,00
			Итого:	**х**	**6 776 770,00**

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)	#ДЕЛ/0!		-
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
6	244	345	Мягкий инвентарь (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	#ДЕЛ/0!		674 905,00
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)	-	2 500,00	-
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)	#ДЕЛ/0!		-
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)	#ДЕЛ/0!		356 672,00
			Итого:	**х**	**х**	**1 031 577,00**

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	Административный персонал	4,00	37 100,70	7 420,13	2 137 000,00
2	111	211	Педагогические работники	22,00	44 276,85	4 427,69	12 858 000,00
3	111	211	Прочий персонал	21,50	13 141,58		3 390 530,00
			Итого:	47,50			18 385 530,00

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				181 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	-	12	50,00	
			Итого:				181 000,00

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	4 084 618,48
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		4 084 618,48
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		575 559,88
2.1			в том числе:	х	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		538 426,98
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%		37 132,90
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%)		946 888,83
			Итого:	х	**5 607 067,18**

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	3 590 272,73	2,20	78 986,00
2	852	291	Уплата прочих налогов,сборов			-
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 790,00
			Итого:			**82 776,00**

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	Курьерские услуги	1 458,33	12	17 500,00