

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации г. Ялта Республики Крым
(наименование должности государственного лица)

Сотласовано

Р. В. Кутковецкий
(подпись)

20 г.

Заведующий МБДОУ № 12 Ю. В. Ялта РК
(наименование должности государственного лица)

№ 12

Ю. В. Ялта РК
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "22" сентября 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
35320634
910
353Ю1527
9103062968
910301001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1309493,7			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			23 697 096,18	23 382 901,91	23 480 144,74	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		23 289 399,19	23 382 901,91	23 480 144,74	
доходы от аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		19028482,39	19121985,11	19219227,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Родительская плата	1230	130		4 260 916,80	4 260 916,80		4 260 916,80		
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		-	-		-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
1310	140								
1400	150								
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
1410	152		331 404,32	-	-	0			
целевые субсидии (антитеррористические мероприятия)									
субсидии на Льготное питание	1420	152		76292,67					
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
1900									
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
1980	x								
прочие поступления, всего ⁶									
из них:									
1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	x		25 006 589,88	23 382 901,91		23 480 144,74		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 077 846,5	15 069 714,9		15 069 714,9		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		11 567 746,12	11 561 500,68		11 561 500,68		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16 641,00	16 641,00		16 641,00		x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		-	-		-		
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		3493459,34	3491573,21		3491573,21		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119		3 493 459,34	3491573,21		3491573,21		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								X
	2230	350								X
	2240	360								X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	X
	из них:									
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	X
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-			-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
	из них:									
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
	взносы в международные организации	2450	862							
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
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 ⁷	2600	X	9 924 743,42	8 309 187,02	8 309 187,02			8 406 429,85	
				76292,67	0	0			0	
	Льготное питание (МБ)									
	Питание дошкольников за счет род.плат	26496		4 238 738,86	4 150 708,80	4 150 708,80			4 150 708,80	
	Хоз.товары за счет род.плат	26497		112 557,88	110 208,00	110 208,00			110 208,00	
	Возмещение коммунальных расходов	26498		-	0	0			0	
	Целевые субсидии КФО 5 (Антикоррупционные мероприятия)	26499		456 280,00	-	-				
	в том числе:									
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		9 924 743,42	8 309 187,02	8 309 187,02			8 406 429,85	
		из них:								
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2541	244	7 448 469,17	7 103 153,1	7 103 153,1			7 103 153,1	
	Закупку энергетических ресурсов	2542	247	2 476 274,25	2 135 133,00	2 135 133,00			2 135 133,00	
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							
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9924743,42	8309187,22	8406430,05	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} , из них	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9924743,42	8309187,22	8406430,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5040874,01	4048270,22	4145513,05	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5040874,01	4048270,22	4145513,05	
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		532572,67	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		532572,67	0	0	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность)			91007012010320202612	456 280,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание)			91007012010320101612	76292,67			
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					
	в том числе: из них ^{10.1}	26430.1						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4351296,74	4260917	4260917	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4351296,74	4260917	4260917	
	из них ^{10,1} :						
	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	9924743,42	8309187,22	8406430,05	
	в том числе по году начала закупки:						
	26510						
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						

Исполнитель Ведущий менеджер (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (подпись)
 "___" _____ 20__ г. _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-урядителя)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (полные)
 "___" _____ 20__ г. _____

Исполнитель _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
 "___" _____ 20__ г. _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-урядителя)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (полные)
 "___" _____ 20__ г. _____

СОГЛАСОВАНО
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-урядителя)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (полные)
 "___" _____ 20__ 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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), 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 легализацией указанных нужд, с детализацией показателей 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 26000 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем 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 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий аппарат	2,50	82210	77210		5000			1068730,00
	Педагогический состав	21,16	402387,64	340526,64		61861			5237305,51
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	16,56	243777,12	234318,5	6958,62	2500			3169102,56
	Рабочие	15,25	160969,85	142179,75	13790,1	5000			2092608,05
	Итого:	55,47	889344,61	794234,89	20748,72	74361	x	x	11567746,12

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные	600	3	16 641,00
2	Суточные при командировках	100	-	-
		х	х	16 641,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1				-
2				-
	ИТОГО:	х	х	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 567 746,12	2 544 904,16
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:	11 567 746,12	335 464,64
2.1	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%	11 567 746,12	23 135,49
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 567 746,12	589 955,05
	ИТОГО:	х	3 493 459,34

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные цели выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
	ИТОГО:			-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество 851			1 000,00
2	Штрафы и пени 852			3 000,00
3	Налоги прочие 853			
ИТОГО:				4 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	* телефон			9 000,00
2	* интернет			8 000,00
3	Почтовые расходы			1 000,00
4	Услуги видеоконференцсвязь			24 000,00
ИТОГО:				42000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	-	4 248,77	-
2	Водоснабжение	2 632,10	76,91	202 435,00
3	Электроснабжение	484 593,79	5,11	2 476 274,25
ИТОГО:				2 678 709,25

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1				
2				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работу, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			183 600,00
	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция			28 800,00
	Диагностика, зарядка огнетушителей			3 200,00
	* заправка картриджей			8 000,00
	ремонт и обслуж комп.тех., прочее			12 000,00
	ТО системы аварийного освещения			10 000,00
	ТО СКУД			-
	Стирка белья			154 000,00
	Электротехнические			120 000,00
	ТО СПЗ			60 000,00
	ТО видеонаблюдения			-
	ТО тревожн. кнопки			6 000,00
	ТО пожарных рукавов			3 200,00
	Текущий ремонт			
	Подготовка к отопительному сезону			18 000,00
	Огнезащитная обработка			-
	Обслуживание, ремонт техники (в			48 000,00
	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл. котельной			170 000,00
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			-
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			9 500,00
	ИТОГО:			834 300,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	количество работ	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич., ОТ, закупки, пожарн.)		49 923,00
	аккарицидная обработка (клещи)		8 000,00
	*медосмотр		149 769,00
	Приобретение (Изготовление) бланков строг.отч		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		15 000,00
	Охрана путем экстренного выезда		24 000,00
	Программное обеспечение		61 017,00
	Подписка периодич. Издания		19 200,00
	Консультацион.услуги		13 867,50
	СОУГ		50 000,00
	Разработка программы энергосбережения		
	Услуги по оценке профрисков		65 000,00
	ИТОГО		455 776,50

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции (косту 296)	2	
2	Бланки строгой отчетности (косту 349)		

3	Страховые услуги (козгу 227)		
ИТОГО:			-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-346

№	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	* приоб. чистящих моющих		13 600,00
	* приобр хоз инвентаря		14 400,00
	* приобр мягк. инвент.		48 000,00
	* приоб. медикаментов		4 000,00
	* канц товары		48 000,00
	* спортивный инвентарь		27 200,00
	Спецодежда		27 735,00
	Приобретение наградной продукции		8 000,00
ИТОГО:			190 935,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобрет огнетушит., пож инвентаря и пр.		8 000,00
2	* приобрет учебников/наглядного пособия		
3	* приобрет мебели и оборуд для учебного процесса		744 965,26
4	* приобрет мебели и оборуд для админ. персонала		
5	* приобрет комп. Техн		
6	Приобретение товаров медицинского назначения		22 188,00
ИТОГО:			775 153,26

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	учебные расходы		64 000,00
ИТОГО:			64 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	Распределение остатков (козгу 111 211)		
3	Распределение остатков (козгу 119 213)		
1	Возмещение коммунальных услуг (козгу 223)		-
4	Распределение остатков (козгу 226)		
5	Распределение остатков (козгу 310)		
6	Родительская плата (342)		4 238 738,86
7	Родительская плата (346)		112 557,88
ИТОГО:			4 351 296,74

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам		
2	Питание в лагерях дневного пребывания		
3	Субсидия на иные цели (антитеррористические мероприятия)		456 280,00
4	Горячее питание 1-4 классы (ФБ)		
5	Льготное питание (МБ)		76 292,67
ИТОГО:			532 572,67

Заведующий
Ведущий экономист

К.Е.Шульгиненко
С. Г. Базалий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Шульгиненко Ксения Евгеньевна

Действителен с 11.05.2022 по 11.05.2023