



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "30" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьи

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 27"

	Коды
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру	57324976
глава по БК	000
по Сводному реестру	57308850
ИНН	5918011260
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	188 694.29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	47 916.41			
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	0000000000000000	0000	0	56 620 976.78	55 339 870.00	55 756 370.00	
доходы от собственности	1100	120	120	000000000	0000000000000000	0000	0	7 000.00	7 000.00	7 000.00	
доходы от операционной аренды		120	121	000000000	0000000000000000	0000	2	7 000.00	7 000.00	7 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	0000000000000000	0000	0	52 128 050.00	51 763 050.00	51 855 650.00	
в том числе:											
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204101	0000000000000000	0701	4	6 071 200.00	6 844 400.00	6 937 000.00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204200	0000000000000000	0000	4	36 782 750.00	38 924 850.00	38 924 850.00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	0000000000000000	0000	4	3 280 300.00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204802	0000000000000000	0000	4	3 280 300.00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	0000000000000000	0000	2	5 992 800.00	5 992 800.00	5 992 800.00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000	0000000000000000	0000	2	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	000000000	0000000000000000	0000	0	4 485 926.78	3 569 820.00	3 893 720.00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000	0000000000000000	0000	5	4 485 926.78	3 569 820.00	3 893 720.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205088	0000000000000000	0000	5	13 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205264	0000000000000000	0000	5	451 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205283	0000000000000000	0000	5	337 500.00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205246	0000000000000000	0000	5		104 700.00	104 700.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205245	0000000000000000	0000	5	1 459 300.00	1 461 900.00	1 583 400.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205233	0000000000000000	0000	5	559 020.00	559 020.00	559 020.00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205218	0000000000000000	0000	5		26 565.00	26 565.00	

целевые субсидии	1410	150	152	903205162	00000000000000000000	0000	5	59 800.00	55 200.00	55 200.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205152	00000000000000000000	0000	5		21 735.00	21 735.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205123	00000000000000000000	0000	5	286 000.00	276 000.00	196 000.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205122	00000000000000000000	0000	5	726 200.00	1 064 700.00	1 087 100.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205120	00000000000000000000	0000	5	112 500.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205111	00000000000000000000	0000	5	25 000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205267	00000000000000000000	0000	5	260 000.00		260 000.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205119	00000000000000000000	0000	5	150 000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205270	00000000000000000000	0000	5	46 606.78		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	56 842 171.80	55 339 870.00	55 756 370.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	38 900 921.19	37 668 198.00	37 668 198.00
оплата труда	2110	111	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	29 515 051.88	27 118 404.83	27 118 404.83
заработная плата		111	211	000000000	00000000000000000000	0000	4	2 360 850.75		
заработная плата		111	211	903204802	011012110201000000	0701	4	2 360 850.75		
заработная плата		111	211	903205233	015012110201000000	0701	5	429 354.83	429 354.83	429 354.83
заработная плата		111	211	903204200	011012110201000000	0701	4	26 509 050.00	26 509 050.00	26 509 050.00
заработная плата		111	211	000000000	00000000000000000000	0000	5	35 796.30		
заработная плата		111	211	903205270	011012337010000000	0701	5	35 796.30		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903204200	011012110201000000	0701	4	180 000.00	180 000.00	180 000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	2 000.00	2 000.00	2 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204200	011012110201000000	1004	4	2 000.00	2 000.00	2 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	9 383 869.31	10 547 793.17	10 547 793.17
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	9 383 869.31	10 547 793.17	10 547 793.17
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012110201000000	1004	4	346 000.00	198 000.00	198 000.00
на выплаты по оплате труда		119	213	903205233	015012110201000000	0701	5	129 665.17	129 665.17	129 665.17
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00000000000000000000	0000	5	10 810.48		
на выплаты по оплате труда		119	213	903205270	011012337010000000	0701	5	10 810.48		
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00000000000000000000	0000	4	919 449.25		
на выплаты по оплате труда		119	213	903204802	011012110201000000	0701	4	919 449.25		
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012110201000000	0701	4	7 977 944.41	10 220 128.00	10 220 128.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	902 200.00	902 200.00	902 200.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	902 200.00	902 200.00	902 200.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	903204101	011010006010000000	0701	4	902 200.00	902 200.00	902 200.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	17 039 050.61	16 769 472.00	17 185 972.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	00000000000000000000	0000	0	17 039 050.61	16 769 472.00	17 185 972.00
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000	00000000000000000000	0000	0	3 922 900.00	4 691 500.00	4 784 100.00
коммунальные услуги		244	223	903204101	011010006030000000	0701	4	3 922 900.00	4 691 500.00	4 784 100.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	00000000000000000000	0000	0	9 657 650.61	9 441 172.00	9 585 072.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	0000000003000 002	0701	2	217 000.00	217 000.00	217 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903204101	01101000603000 000	0701	4	153 400.00	153 400.00	153 400.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205122	01101000603000 000	0701	5	726 200.00	1 064 700.00	1 087 100.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205246	014012C140300 0000	0707	5		104 700.00	104 700.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	0000000003000 002	0701	2	5 732 078.61	5 558 800.00	5 558 800.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	0000000000000 000	0000	5	1 923 300.00	1 461 900.00	1 583 400.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205245	01101211020300 0000	1004	5	1 459 300.00	1 461 900.00	1 583 400.00
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205264	01101231003000 000	0701	5	451 000.00		
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205088	01101000603000 000	0701	5	13 000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000000 000	0000	5	25 000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205111	01401100403000 000	0707	5	25 000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000003000 002	0701	2	200 000.00	200 000.00	200 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000003000 002	0707	2	25 000.00	25 000.00	25 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204101	01101000603000 000	0701	4	40 000.00	40 000.00	40 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204200	011012H020300 0000	0701	4	615 672.00	615 672.00	615 672.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	000000000	0000000000000 000	0000	0	1 879 500.00	1 927 800.00	1 927 800.00
прочие работы, услуги		244	226	000000000	0000000000000 000	0000	5		48 300.00	48 300.00
прочие работы, услуги		244	226	903205152	01806SC240300 0000	1003	5		21 735.00	21 735.00
прочие работы, услуги		244	226	903205218	01806SC240300 0000	1003	5		26 565.00	26 565.00
прочие работы, услуги		244	226	903204101	01101000603000 000	0701	4	619 700.00	624 300.00	624 300.00
прочие работы, услуги		244	226	903204200	011012H020300 0000	0701	4	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
прочие работы, услуги		244	226	903205162	01101000603000 000	0701	5	59 800.00	55 200.00	55 200.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	0000000000000 000	0000	5	337 500.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205283	01601SP0403000 000	0701	5	337 500.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	01101000603000 000	0701	4	370 000.00	370 000.00	370 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205120	01601SP0403000 000	0701	5	112 500.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205123	01101000603000 000	0701	5	286 000.00	276 000.00	196 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	0000000000000 000	0000	5	410 000.00		260 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205267	01101211420300 0000	0701	5	260 000.00		260 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205119	01101000603000 000	0701	5	150 000.00		
услуги связи		244	221	903204101	01101000603000 000	0701	4	63 000.00	63 000.00	63 000.00
Выбытие	4100	000	610	903195233	0000000000000 000	0000	5	15 415.68		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	000000000	0000000000000 000	0000	0			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000	0000000000000 000	0000	2			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	000000000	0000000000000 000	0000	2			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	000000000	0000000000000 000	0000	0			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	17 039 050.61	16 769 472.00	17 185 972.00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x				
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x				
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x				
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x				
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x				
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x				
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.5	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2020	x	17 039 050.61	16 769 472.00	17 185 972.00	
1.6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Виктор СИМАНОВА ВВ
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бук. ер Виктор СИМАНОВА ТС
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.

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

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

Код видов расходов **211**

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	44480	32000	2560	9920	39%	6672	613824
	Зам директора по ВМР	1	46656	28800	2304	15552	54%	6998.4	643852.8
	Зам директора по ПАХЧ	1	38380	28800	2304	7488	34%	5757	529644
	Старший воспитатель	1	29250	15000	6750	7500	95%	4387.5	403650
	Старший воспитатель	1.5	26250	15000	3750	7500	75%	3937.5	543375
	Старший воспитатель	1	30750	15000	2250	13500	90%	4612.5	424350
	Воспитатель высш кат	7.3	17050	11000	6050		55%	2557.5	1717617
	воспитатель 1 кв.кат	4.9	15950	11000	4950		45%	2392.5	1078539
	воспитатель 1 кв.кат	4.38	14850	11000	3850		35%	2227.5	897593.4

	воспитатель	6.54	13750	11000	2750		25%	2062.5	1240965
	Воспитатель	7.3	13200	11000	2200		20%	1980	1329768
	Воспитатель	7.3	12650	11000	1650		15%	1897.5	1274361
	Воспитатель	5.84	12100	11000	1100		10%	1815	975163.2
	Учитель-дефектолог	1	13800	11500	2300		20%	2070	190440
	учитель-дефектолог	0.5	12000	10000	2000		20%	1800	82800
	Учитель -логопед	1	12600	10500	2100		20%	1890	173880
	Учитель -логопед	2	12600	10500	2100		20%	1890	347760
	Социальный	1	15750	10500	5250		50%	2362.5	217350
	Педагог -психолог	1	10000	10000	0			1500	138000
	Инструктор по физической	0.5	10000	10000	0			1500	69000
	инструктор по физической	0.5	14850	11000	3850		35%	2227.5	102465
	инструктор по физической	1.75	9500	9500	0			1425	229425
	муз руководитель I	1.75	11000	11000	0			1650	265650
	муз руководитель	1	10500	10500	0			1575	144900
	муз руководитель	2.25	10500	10500	0			1575	326025
	муз руководитель	1.5	10000	10000	0			1500	207000
	Диспетчер ОУ	1	14372.18	6532.81	7839.37		120%	2155.83	198336.11
	Делопроизводител	1.5	9799.215	6532.81	3266.405		50%	1469.88	202843.75
	секретарь	1	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	155664.00
	кухонный рабочий	4	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	622656.00
	шеф-повар	1	14372.182	6532.81	7839.372	0	120%	2155.83	198336.11
	повар	6.5	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	1011816.00
	кастелянша	1.25	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	194580.00
	кладовщик	1	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	155664.00

заведующий	1	19206.46	6532.81	12673.65		194%	2880.97	265049.17
заведующий	1	14045.54	6532.81	7512.7315		115%	2106.83	193828.47
заведующий	1	11759.06	6532.81	5226.248		80%	1763.86	162275.00
младший воспит	10	12130	6532.81		5597.19		1819.50	1673940.00
пом.воспитателя	17	12130	6532.81	0	5597.19		1819.50	2845698.00
дворник	4	12130	6532.81		5597.19		1819.50	669576.00
уборщик служ.пом.	1.5	12130	6532.81	0	5597.19		1819.50	251091.00
рабочий по обл. И	1.65	12130	6532.81		5597.19		1819.50	276200.10
швея	0.5	0	6532.81		0		0.00	0.00
рабочий по стирке	2.25	12130	6532.81	0	5597.19		1819.50	376636.50
Фонд смимурирующих выплат педперсонал								2719777.19
Фонд смимурирующих выплат администрация								227035.2
Фонд смимурирующих выплат техперсонал								0
Доплата педперсоналу за высшую кат и почетного работника								429354.83
Аванс на 2020г.								
Единовремен выплаты на деж. Группах								35796.3
социальные пособия и компенсации								0
Итого:	x		x	x	x	x	x	27033551.13

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.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	

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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отпуск по БиР	1	1	147026.6	147026.6
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	11	7000	7956.27
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	3	6723.75	20671.46
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	12	12313.58	127255.19
	единовр пособие ранние сроки	1	1	776.43	776.43
	единовр пособие ранние сроки	1	2	753.81	1507.62
	пособие по рождению	1	1	20101.69	20101.69
	пособие по рождению	1	1	20704.74	20704.74
	Итого:	х	х	х	346000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5884656.159
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		775704.6755
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%		53496.87417
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%)		1364170.291
	Итого:	х	8078028

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет	57.5	24	2000
	3 дня за счет работодателя			180000
	Итого:	х	х	182000

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на землю			599292
	Налог на имущество			302908
	Итого:		х	902200

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КВФО - 4

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	9	12	161.11	17400
	Интернет	4	12	950	45600
	Итого:	х	х	х	63000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Итого:	-	-	-

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Тепловая энергия.				2538740.42
	Электроэнергия				1091600
	Холодная вода				180500
	Обращение с ТКО				112059.58
	Итого:	x	x	x	3922900

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата	1	7	7000
	Возмещение ком услуг с арендной платы	1	7	1000
	Итого:	x	x	8000

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Дератизация. дезинсекция	4	10	20896.2
	Акаризация	4	2	24646.8
	ТО и ремонт систем видеонаблюдения	4	12	51840
	ТО средств сигнализации	4	12	5400
	ТО и мониторинг объектовой станции	4	12	57600
	обслуживание теплосчетчика	4	12	56400
	замена узлов учета			170000
	то и ремонт системы пож. Сигнализации	4	12	84000
	ремонт приведение в нормативное состояние			112500
	резерв			54617
	подготовка к отопительному сезону	4	1	116000
	поверка весов			14600
	ремонт краевые средства			337500
	Итого:	x	x	1106000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	мониторинг объектовой станции	1	69950
	обслуживание программы 1С	1	6500
	Исключительные права Сбис++ отчетность	1	4900
	Анализы ОКИ	4	3200
	охрана объекта	1	111960
	медосмотр сотрудников	3	151866
	резерв		241676
	ЭЦП на закупки 223-ФЗ	1	5000
	Видеонаблюдение онлайн мониторинг	1	1200000
	поверка весов	1	700
	медосмотр педперсонала	2	69048
	сан кур лечение	3	14700
	Итого:	x	1879500

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	продукты питания м.б.			153400
	хозяйственные материалы м.б.			40000
	основные средства для образовательного процесса			0
	ЛОЗ			25000
	продукты питания род средства			5732078.61
	Канцтовары ЛОЗ род. средства			24200
	продукты питания ОВЗ			726200
	продукты питания за счет компенсации РП			1459300
	продукты питания ЛОЗ			104700
	мягкий инвентарь род ср.ва			217000
	моющие средства род. плата			200000
	канцтовары для образовательного процесса			615672
	продукты питания един выплаты			451000
	продукты питания един выплаты			13000
	Итого:		x	9761550.61