

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС №44 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

С. В. Ганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 21 " апреля 20 20 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44 г. Челябинска"

Единица измерения руб

Коды	
Дата	21.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7452022027
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1528584.64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	37234768.60	36342981.87	32721314.00	0
КВФО 4	1100	x	x	27502072.90	27326221.87	23704554.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	27502072.90	27326221.87	23704554.00	
КВФО 2	1200	x	x	8882695.70	9016760.00	9016760.00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	8682695.70	8816760.00	8816760.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	200000.00	200000.00	200000.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	850000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	850000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x

в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	38763353.24	36342981.87	32721314.00	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	27502072.90	27326221.87	23704554.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	18692030.84	18833544.81	16211876.94	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	14356398.34	14497912.31	12484342.51	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	4335632.50	4335632.50	3727534.43	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	317365.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	317365.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	8492677.06	8492677.06	7492677.06	
в том числе:				0.00	0.00	0.00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	8492677.06	8492677.06	7492677.06	
услуги связи		0701	244	102795.00	102795.00	102795.00	
коммунальные услуги		0701	244	4480430.90	4480430.90	4480430.90	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	442488.16	442488.16	442488.16	
прочие работы, услуги		0701	244	300201.00	300201.00	300201.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	143700.00	143700.00	143700.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	2523062.00	2523062.00	2023062.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	500000.00	500000.00		
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	9025280.34	9016760.00	9016760.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	20000.00	20000.00	20000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0701	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0701	852	10000.00	10000.00	10000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	10000.00	10000.00	10000.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	9005280.34	8996760.00	8996760.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	9005280.34	8996760.00	8996760.00	
услуги связи		0701	244				
коммунальные услуги		0701	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244				
прочие работы, услуги		0701	244	129156.49	100000.00	100000.00	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	8786123.85	8816760.00	8816760.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	40000.00	40000.00	40000.00	
увеличение стоимости основных средств		0701	244	50000.00	40000.00	40000.00	
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	2236000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	850000.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	850000.00			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	1386000.00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				

			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	1386000.00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1386000.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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 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	26000	х	18849952.34	17489437.06	16489437.06	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	34005.06			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	18815947.28	17489437.06	16489437.06	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	8458672.00	8492677.06	7492677.06	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х	8458672.00	8492677.06	7492677.06	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х				
1.2.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х	1386000.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х	1386000.00	0	0	
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	9005280.34	8996760.00	8996760.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х	9005280.34	8996760.00	8996760.00	

1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	18815947.28	17489437.06	16489437.06	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		18815947.28	17489437.06	16489437.06	
			2020	18815947.28			
			2021	x	17489437.06		
			2022	x	x	16489437.06	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2020				
			2021	x			
			2022	x	x		

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

С. В. Гамова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О. Е. Грищенко
(расшифровка подписи)

225-07-98

(телефон)

"11" апреля 2020 г.



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	80958.12		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	215022.42		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	36318832.9	36142981.87	32521314
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	27502072.90	27326221.87	23704554
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	8816760	8816760	8816760
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	36184768.6	36142981.87	32521314

Из соглашений о предоставлении субсидии

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

**Руководитель
учреждения**

Заведующий
(должность)

(подпись)

С. В. Гамова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О. Е. Грищенко
(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 2020 г.

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

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

Код видов расходов	111		
Источник финансового обеспечения	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		

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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АУП	3	29700	18200		11500		4455.00	1229580.0	
	УВП	8	11417	4513		6904		1712.55	1260436.8	
	ОП	10	9740.46	4200	382	5158.46		1461.07	1344183.5	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3834200	

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%	3834200.00	843524.00
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%	3834200.00	111191.80
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%	3834200.00	7668.40
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%)	3834200.00	195544.20
	Итого:	х	1157928.40

* 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).

Код видов расходов

119

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения

государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа	2476.34	36	89148.26
	Итого:		х	89148.26

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

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

Код видов расходов		111		Источник финансового обеспечения							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
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)				
			в том числе:											
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	АУП	2	39484.2	28203		11281.2		5922.63	1089763.9					
	Педагогический персонал	30	14394.46	12830	651.36	913.1		2159.17	5959305.4					
	УВП	18	13982	5500	315	8167		2097.30	3473128.8					
	Итого:	x		x	x	x	x	x	10522198					

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10522198.00	2314883.56
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10522198.00	305143.74
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%	10522198.00	21044.40
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%)	10522198.00	536632.10
	Итого:	x	3177704

* 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).

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ **321**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	70833.33	12	850000
	Итого:	70833.33	x	850000

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

Код видов расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
2	Оборудование и оснащение дошкольных мест	9900.00	140	1386000.00
	Итого:	9900.00	x	1386000.00

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

Код видов расходов

853

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Источник финансового обеспечения

основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени	100	20	2000
2	Штраф	2000.00	4	8000
	Итого:	х	х	10000

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	мебель	12	4166.67	50000
2	Бутилированная вода	1	62955	40000
3	Продукты питания	12	732176.99	8786123.85
	Итого:		х	8876123.85

Код видов расходов

852

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Источник финансового обеспечения

основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Гос. Пошлина	1	10000	10000
	Итого:	х	х	10000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Курсы по повышению квалификации	8	68000
	Итого:	х	68000

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	сопровождение программного продукта	12	59156.49
3	Услуги банка за прием и перевод платежей	1	2000.00
	Итого:	х	61156.49

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

Код видов расходов

851

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12706100	2.2	279531
2	Налог на землю	15944562	1.5	239168
	Итого:		x	518699

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

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга подвижной радиотелефонной связи	1	12	1516.25	18195
2	Услуга интернет и интернет - контроль	1	12	7050.00	84600
	Итого:	x	x	x	102795

6.3. 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	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	1882.90	45.43		266880.0
2	Вывоз и размещение отходов				75101.4
3	Электроэнергия	43909.60	5.31		999120.0
4	Теплоэнергия	539.76	1920.53		3139329.5
	Итого:	x	x	x	4480430.90

6.4. 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
1	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	1	12	238387.2
2	Услуги по эксплуатации электрических установок	1	12	132900.96
3	Обслуживание системы передачи радиосигнала на пульт пожарной части	1	12	39200
4	Обслуживание пожарно-тревожной сигнализации	1	12	22400
6	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	9600
	Итого:	x	x	442488.16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного обеспечения 1С	1	67632
2	Охрана	1	24000
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	9470
4	Услуги по передаче неисключительных прав использования ИИ	1	3000
5	Мед. Осмотры	1	196099
	Итого:	x	300201

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	покупка мебели	1	200000	200000
2	Хоз. Инвентарь	1	200000	200000
3	Учебные комплексы	1	300000	300000
5	Литература	1	150000	150000
6	Игрушки	1	150000.00	150000.00
7	Продукты питания	12	180563.50	2166762
	Итого:	x	x	3166762