



Заведующий МБДОУ «Детский сад №25»

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В. Милушкина

(расшифровка подписи)

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

(наименование органа-учредителя)

"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.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	31.12.2019	КОДЫ
по Сводному реестру		
глава по БК	904	
по Сводному реестру		
ИНН	5018046372	
КПП	501801001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год 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			28 106 975,02	28 352 060,22	28 597 145,42	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО							
в том числе:	1110	121		-	-	-	-
ДОХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ							

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 106 975,02	28 352 060,22	28 597 145,42	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	22 219 130,02	22 464 215,22	22 709 300,42	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131	5 887 845,00	5 887 845,00	5 887 845,00	-
доходов по условным арендным платежам	1240	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	-	-	-	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155				
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-
в том числе:						
целевые субсидии	1510	183				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	184				
иных доходов	1530	189				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
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		28 190 109,02	28 352 060,22	28 597 145,42	
<i>в том числе:</i> на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 544 593,34	17 573 051,61	17 601 509,87	X
<i>в том числе:</i> оплата труда	2110	111	211, 266	13 475 456,67	13 503 914,94	13 532 373,20	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-	-	-	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 069 136,67	4 069 136,67	4 069 136,67	X
<i>в том числе:</i> на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	213	4 069 136,67	4 069 136,67	4 069 136,67	X
2142	119						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 134,00	83 134,00	83 134,00	X
<i>из них:</i> налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291	80 084,00	80 084,00	80 084,00	X
2320	852	291		-	-	-	X
2330	853			3 050,00	3 050,00	3 050,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
<i>из них:</i> гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
<i>из них:</i> 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	2600	X		10 562 381,08	10 695 874,61	10 912 501,55	

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 562 381,68	10 695 874,61	10 912 501,55			
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. всего	2650	400	-	-	-			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							X
в том числе:								
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 562 381,68	10 695 874,61	10 912 501,55	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 611 726,40	7 221 159,00	0,00	
1.4	в том числе:	26400	x	2 950 655,28	3 474 715,61	10 912 501,55	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 275 444,28	2 799 504,61	6 520 127,55	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 275 444,28	2 799 504,61	6 520 127,55	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	675 211,00	675 211,00	4 392 374,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	675 211,00	675 211,00	4 392 374,00	
1.4.4.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x				
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 950 655,28	3 474 715,61	10 912 501,55	
		26510		2 950 655,28	3 474 715,61	10 912 501,55	

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №25»


(подпись)

И.В. Милушкина

(расшифровка подписи)

(должность)

Директор МБУ ЦБ КО

(должность)

Сергеева Л.Ю.

8(495)516-87-36

(телефон)

(фамилия, инициалы)

" 31 " декабря 2019 г.

Исполнитель

Начальник отдела ПЗО

Теплякова С.С.

(подпись)



СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования Администрации городского округа Королев Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

И.В. Ваврик

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.



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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 X (гр. 6 + гр. 7) X 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Завед, ЗАМы, делопроизвод, завхоз, охранники, уборщ. (ДОУ-6009)	5,75	24 169,15	2 035,04	1 808 000,00
2	111	211	Педагогические работники	16,50	40 049,29	4 875,20	8 895 000,00
3	111	211	младшие воспитатели (ДОУ-6008)	5,50	23 695,97	1 101,86	1 636 630,00
4	111	211	Прочий персонал (М.Б.)	4,25	7 136,71	115,61	369 826,67
			Итого:	32,00			12 709 456,67

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 X гр. 6 X гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты пед				116 000,00
2	111	266	Социальные выплаты ауп (ДОУ-6009)				5 000,00
3	111	266	Социальные выплаты младшие воспитатели				15 000,00
4	112	266	Выплат персоналу по уУоуду за ребенком		12	50,00	
5							
			Итого:				136 000,00

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	X	2 825 671,75
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
1.2			по ставке 10,0%		2 825 671,75
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	398 162,84
2.1			в том числе:		
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		372 474,91
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%		25 687,92
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%)		655 042,09
			Итого:	X	3 878 876,67

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	3 640 181,82	2,20	80 084,00
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов			
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 050,00

4							
5							
6							
7							
Итого:							83 134,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	244	226	Курьерские услуги	1 458,33	12	17 500,00	
2			Организация мероприятий по закупочной деятельности			-	
3							
Итого:							17 500,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	641,67	7 700,00	
2	244	221	Интернет				-	
Итого:								7 700,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	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 x гр. 6 x гр. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	244	223	Отопление	26 573,69	24,86		660 622,04	
2	244	223	Электроснабжение	176,43	1 750,79		308 887,00	
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	40 927,02	6,50		266 025,64	
4	244	223	Вывоз ТКО				140 517,00	
5	244	223						
Итого:								1 376 051,68

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1						0,00	
Итого:							-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	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	32 800,00
4	244	225	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	0,00
5	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	6 000,00

6	244	225	ТеУ обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и иУ элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	0,00
7	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	20 000,00
8	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	0,00
9	244	225	ТО противопожарныУ штор и задвижек	противопожарные шторы	1	0,00
10	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	6 500,00
11	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	0,00
12	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	0,00
13	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	0,00
14	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	33 500,00
15	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	11 000,00
16	244	225	Стирка белья	белье	1	0,00
17	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	15	410 230,00
18	244	225	Уимический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	0,00
19	244	225	Ремонт и ТО Уолодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	16 600,00
20	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг.техника	4	10 000,00
21	244	225	Заправка картриджей	картридж	4	0,00
22	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	0,00
23	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	0,00
24	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	0,00
25	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	0,00
26	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	0,00
27	244	225	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	0,00
28	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	18 000,00
29	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	0,00
30	244	225	Уборка территории (покос травы, спил деревьев)	территория	1	0,00
31	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	0,00
32	244	225	ТО лифтов	лифт	1	0,00
33	244	225	Прочие работы	здание	1	0,00
34	244	225	Содержание котельной	котельня	1	0,00
35						0,00
			Итого:	X	X	668 630,00

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		
2	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	1	-
3	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	1 440 000,00
4	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	1 284 000,00
5	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	28 000,00
6	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	6 000,00
7	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест)	12	2 000,00
8	244	226	Аттестация педагогических работников	-	-
9	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	12	7 000,00
10	244	226	Реагирование КТС	1	-
11	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	1	31 500,00
12	244	226	Подписка	4	-
13	244	226	Медосмотр сотрудников	1	3 350,00
14	244	226	Проектно-изыскательные работы	1	75 000,00
15	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб)	1	-
16	244	226	Архивная обработка	1	-
17	244	226	Создание сайта	1	-
18	244	226	Обслуживание сайта	1	-
19	244	226	Благоустройство территории	1	75 000,00
20	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	-
21	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	4 000,00
22	244	226	Прочие услуги	1	-
23	244	227	Страхование ОСАГО	1	2 451,00
24	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
25	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
26	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-

27	244	228	Установка беседок,забора	1	-
28	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-
29	244	228	Монтаж СКУД	1	-
30	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
31	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	1	-
32	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-
33	244	228	Иные расходы	1	-
Итого:				X	2 958 301,00

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)	107	2 746,00	294 000,00
2	244	310	Прочее учебное оборудование(госстандарт)	-	2 746,00	-
3	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	2	2 500,00	4 000,00
4	244	310	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
5	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	244	341	Медикаменты	-	197,50	-
7	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
8	244	343	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	42	512,00	21 750,00
10	244	345	Мягкий инвентарь	5	2 080,00	10 500,00
11	244	346	Канцтовары, классные журналы	89	185,00	16 500,00
12	244	346	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	10	361,00	3 730,00
13	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
14	244	346	Хозяйственные расходы	94	112,00	10 500,00
15	244	346	Бумага	69	216,00	15 000,00
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	383 480,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
Итого:				0,00			-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
Итого:							-

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
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:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
Итого:				x	-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Итого:						-

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Субсидия на обеспечение доступа в сеть Интернет				
2							
3							
Итого:							-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
Итого:							-

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Итого:				x	x	-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Итого:				x	x	-

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	225	Работы по содерж. имущества		
2	244	226	Прочие работы, услуги	1	-
3	244	228	Установка дополнительных видеокамер	1	-
Итого:				x	-

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Увеличение стоимости основных средств			
2	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	210	-	-
3						
Итого:				x	x	-

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	3,25	16 154,10	-	630 000,00
Итого:				3,25			630 000,00

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

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	138 600,00
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
1.2			по ставке 10,0%		138 600,00
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		19 530,00
2.1			в том числе:	x	
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 270,00
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%		1 260,00
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%)		32 130,00
Итого:				x	190 260,00

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 x 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)			
4	853	292	Уплата штрафов, пени (РП)			
5	831	296				
6	113	296				
Итого:						

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление (ПУ)	772,57	24,86		19 206,00
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	4,49	1 750,79		7 869,00
3	244	223	водоотведение (ПУ)	700,62	6,50		4 554,00
4							
5							
Итого:							31 629,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Итого:				x	x	-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества (ПУ)	здание	1	141 791,00
2						
3						
Итого:				x	x	141 791,00

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					

1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	4 392 374,00
2	244	227	Страхование (ПУ)	1	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	-
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)		
5					
6					
Итого:				x	4 392 374,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)	6	12 374,00	80 000,00
2	244	341	Медикаменты (ПУ)	-	4 137,00	-
3	244	342	Продукты питания (ПУ)	-	14,50	-
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)	-	44,50	-
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)	1 961	51,00	100 000,00
6	244	345	Мягкий инвентарь (ПУ)	-	745,00	-
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	1 335	241,00	321 791,00
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)	-	5 200,00	-
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)	-	2 500,00	-
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)	-	3 000,00	-
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)	-	18,36	-
12						-
13						-
Итого:				x	x	501 791,00