

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования Администрации Тазовского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Э.Тетерина

(подпись)

А.Э.Тетерина

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 годов)**

от 11.01 2022 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Тазовского района

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Олененок"

Дата	Коды
по Сводному реестру	
Глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	17 496 241,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			236 926 000,00	222 758 000,00	224 665 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		228 118 000,00	218 630 000,00	220 412 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		228 118 000,00	218 630 000,00	220 412 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 008 000,00	4 128 000,00	4 253 000,00	
в том числе:							
	1410	150					
целевые субсидии	1420	150		4 008 000,00	4 128 000,00	4 253 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		4 800 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
предпринимательская деятельность	1510			4 800 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		236 926 000,00	222 694 000,00	224 600 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		138 896 000,00	128 242 000,00	129 051 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		103 548 000,00	95 734 000,00	96 246 000,00	х
фонд оплаты труда (местный)		111	211	59 000 000,00	51 036 000,00	51 548 000,00	х
фонд оплаты труда БЛ ФОТ (местный)		111	211	0,00	150 000,00	150 000,00	х
фонд оплаты труда (округ)		111	211	44 548 000,00	44 548 000,00	44 548 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 080 000,00	3 600 000,00	3 742 000,00	х
суточные при служебных командировках		112	212	382 000,00	33 000,00	33 000,00	х
компенсация проезда в льготный отпуск		112	214	3 000 000,00	3 120 000,00	3 245 000,00	х
учебный проезд		112	222	452 000,00	201 000,00	209 000,00	х
проживание и проезд при служебных командировках		112	226	0,00			х
компенсация за первичный медосмотр		112	226	224 000,00	224 000,00	233 000,00	х
пособие на ребенка		112	266	22 000,00	22 000,00	22 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		31 268 000,00	28 908 000,00	29 063 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		31 268 000,00	28 908 000,00	29 063 000,00	х
начисления на выплаты по оплате труда (местный)		119	213	17 818 000,00	15 458 000,00	15 613 000,00	х
начисления на выплаты по оплате труда (округ)		119	213	13 450 000,00	13 450 000,00	13 450 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 337 000,00	38 449 000,00	38 449 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 237 000,00	38 449 000,00	38 449 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	100 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	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	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		63 693 000,00	56 003 000,00	57 100 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		63 693 000,00	56 003 000,00	57 100 000,00	
из них:							
оплата услуги связи	244	221	221	615 000,00	365 000,00	379 000,00	
транспортные услуги	244	222	222	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	244	223	223	30 129 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
оплата работ, услуг на содержание имущества	244	225	225	6 517 000,00	7 036 000,00	7 318 000,00	
оплата прочих работ, услуг	244	226	226	3 957 000,00	2 458 000,00	2 557 000,00	
оплата прочих работ, услуг (питание)	244	226	226	15 418 000,00	15 418 000,00	16 034 000,00	
страхование	244	227	227	0,00	0,00	0,00	
основные средства (округ учебные расходы)	244	310	310	1 579 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	
основные средства (местный платные и муи зад)	244	310	310	1 160 000,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицине	244	341	341	33 000,00	33 000,00	35 000,00	
продукты питания	244	342	342	0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	244	343	343	52 000,00	52 000,00	54 000,00	
строительные материалы	244	344	344	182 000,00	282 000,00	293 000,00	
мягкий инвентарь	244	345	345	87 000,00	86 000,00	90 000,00	
прочие оборотные запасы (местный платные и муи зад)	244	346	346	2 878 000,00	1 608 000,00	1 672 000,00	
прочие оборотные запасы (округ учебные расходы)	244	346	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
материалы запасов однократного применения	244	349	349	86 000,00	86 000,00	89 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244	59 643 000,00	57 204 000,00	58 301 000,00	
1.1	в том числе: 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 норм 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	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
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	244	59 643 000,00	57 204 000,00	58 301 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	58 635 000,00	56 196 000,00	57 293 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	58 635 000,00	56 196 000,00	57 293 000,00	
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	150	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
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					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
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					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451	x					
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	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	244	59 643 000,00	57 204 000,00	58 301 000,00	
	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	244				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) _____ (номер телефона)

" _____ " _____ 20 _____ г.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
МБДОУ "Олененок" Муниципальное задание 01.01.2022**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расхо дов	N п/п	Категория персонала/ должности	Установленн ая численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должности оному окладу (процент)	Районны й коэффици ент	Фонд оплаты труда в		Источники финансового обеспечения				
				годо		руб. (гр. 3 x (гр.4 + гр. 5*гр. 8/100)				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого	Из асс: гранты	
по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		гр. 9 x 12)		(руб.)	(руб.)							(руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
111		Руководители	5	867548,64	132264	81291,04	652993,6	0	2,6	6 966 976,86		X	X	X	X	
111		Служащие	45	2799200	699800	699800	1399600	0	2,6	27 292 200,00	59 000 000,00	X	X	X	X	
111		Работные	46	2455112	613778	613778	1227556	0	2,6	23 937 342,00		X	X	X	X	
111		Педагогический персонал	61,75	8075868,413	1047453,75	638946,7875	638946,7875	0	2,6	50 954 435,12	44 548 000,00	X	X	X	X	
Итого:			157,75	X	X	X	X	X	X	108 250 953,99	X	X	X	X	X	
											57 296 518,86	мвст				

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расхо дов	N п/п	СубКОСГУ Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения								
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Итого	Из асс: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	1.1.	Суточные при служебных командировках	700,00	3,00	15,00	32 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.2.						X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.3.						X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	32 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 (КОСГУ 213) МЕСТНЫЙ

Код видов в РВСК ОДОВ	N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Источники финансового обеспечения

п.п.	п.п.	3	4	5	6	7	8	9	10	
									Всего	Из них гранты
1	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	59 000 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10				X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	59 000 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0				X	X	X	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	59 000 000,00	118 000,00	118 000,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	59 000 000,00	3 009 000,00	3 009 000,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	17 818 000,00	17 818 000,00				

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

Код	N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	на осуществление капитальных вложений
п.п.	п.п.			(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	Всего	Из них гранты
1	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	44 548 000,00	9 800 560,00	9 800 560,00	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10				X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	44 548 000,00	1 291 892,00	1 291 892,00	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0				X	X	X	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	44 548 000,00	89 096,00	89 096,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	44 548 000,00	2 271 948,00	2 271 948,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	13 450 000,00	13 450 000,00				

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код	N	СубКОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат	Источники финансового обеспечения
-----	---	----------	-------------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------

видов				(руб.)	(руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
	расход	до			(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
	2	Стипендии						X		
	3.	Премии и гранты				X	X	X	X	X
	3.1.	Премии				X	X	X	X	X
	3.2.	Гранты				X	X	X	X	X
	4.	Иные выплаты населению						X		
	04.внз					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X						

2.1 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код	N п/п	СубКОСГУ Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
расход	до				(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	Пособие на ребенка	90	12	22 000,00					
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
111	1,2	БЛ ФОТ	12500	12						
	2.	Стипендии				X	X	X	X	X
	3.	Премии и гранты						X		
	3.1.	Премии				X	X	X	X	X
	3.2.	Гранты				X	X	X	X	X
	4.	Иные выплаты населению						X		
		Итого:	X	X	22 000,00	X	X	X	X	X

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

Код	N п/п	СубКОСГУ Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 x 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
расход	до				(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	1.1.	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.1.	Недвижимое имущество			34 187 000,00	X	X	X	X	X
	1.1.1.1.	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	34 187 000,00			X		

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества (КОСГУ 227)

Код	N п/п	СубКОСГУ Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
расход	до				(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	страхование	X	X	0	0		X		
		Итого:	X	X	0	0		X		

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) (КОСГУ 225, 226)

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код	N п/п	СубКОСГУ Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
расход	до				(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества		X	X		X	X	X	X	X
1.1.	По объектам:		X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества		X	X		X	X	X	X	X
2.1.	По объектам:		X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	0	X	X	X	X	X

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код вида в РВСО	N пп	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
		Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации 225.10.01	12	258082,76	258 082,76	X	X	X	X	X
244		ТО и ремонт системы речевого оповещения, озвучки залов 225.19.01	1	0	0,00	X	X	X	X	X
244		Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов видеонаблюдения 225.11.01	12	100500	100 500,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание и ремонт системы вентиляции 225.19.01	12	0	0,00	X	X	X	X	X
244		Техническое обслуживание лифтов 225.19.01	12	462000	462 000,00	X	X	X	X	X
244		Организованные обработки имущества 225.19.01	1	0	0,00	X	X	X	X	X
244		Замена оборот распределительных подпорных и крышек префильтра 225.19.01	1	0	0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание системы доступаСКУД 225.19.01	2	144000	144 000,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание систем водочистки, замена фильтров 225.19.01	1	0	0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание трамвайной линии 225.10.02	1	-	0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание ула учета холод водоснабжения 225.12.01	1	66 000,00	66 000,00	X	X	X	X	X
244		ТО и ТР систем пожар реприваров и насосной станции пожаротушения 225.99.00	2	780 000,00	780 000,00	X	X	X	X	X
244		Уборка снега на территории сада 225.21.00	1	550 000,00	550 000,00	X	X	X	X	X
244		Оплата кровли от снега 225.22.00	3	-	0,00	X	X	X	X	X
244		Дебетовые и дебетовые 225.20.00	1	17 475,00	17 475,00	X	X	X	X	X
244		ТО системы озвучивания 225.19.01	1	-	0,00	X	X	X	X	X
244		ТО ула учета тепловой энергии 225.12.01	1	66 000,00	66 000,00	X	X	X	X	X
244		ТО бытовых техники 225.99.00	5	-	0,00	X	X	X	X	X
244		Ремонт ортопедии 225.99.00	1	-	0,00	X	X	X	X	X
244		Производственный и лабораторный контроль(бесов) 225.20.00	1	295 700,00	295 700,00	X	X	X	X	X
244		Производственный и лабораторный контроль(группы) 225.20.00	1	261 000,00	261 000,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание спидометры 225.99.00	1	-	0,00	X	X	X	X	X
244		Привлечение и транспортирование отходов 225.99.00	1	-	0,00	X	X	X	X	X
244				3 036 242,24	3 036 242,24	X	X	X	X	X
244				X	X	X	X	X	X	X
244			X	X	X	X	X	X	X	X
244			X	X	X	X	X	X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	6 037 000,00	X	X	X	X	X

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код вида в РВСО	N пп	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112		Компенсация за первичный медосмотр	20	11 200,00	224 000,00					
244		Питание услуг, работа	79704,30	186	15 418 000,00	X	X	X	X	X
244		Монтаж промыв. канализ системы накопит емкостей, водонагреват. канализ системы	1	87000	87 000,00	X	X	X	X	X
244		Услуги по поверке ула учета	1	68000	68 000,00	X	X	X	X	X
244		Монтаж укрывного короба для защиты сенсиков	1	99000	99 000,00	X	X	X	X	X
244		Экспертиза обработки черд перемычек	1	15000	15 000,00	X	X	X	X	X
244		Услуги по замене фильтров на водоочистке	1	135000	135 000,00	X	X	X	X	X
244		Медицинский осмотр работников	100	8 798,16	879 816,00	X	X	X	X	X
244		Оплата курсов повышения квалификации	10	19 900,00	199 000,00	X	X	X	X	X
244		Полиски на периодические издания	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X
244		Саммнином	80	800,00	64 000,00	X	X	X	X	X
244		Техническая поддержка сайта	1	54 000,00	54 000,00	X	X	X	X	X
244		АС "Смета"	1	89 200,00	89 200,00	X	X	X	X	X
244		Электронная система "Образование"	4	50 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X
244		система "Контур-Экстерн"	1	11 990,00	11 990,00	X	X	X	X	X
244		Страхование гражд ответственности и личное обучение сотрудников	1	1 000,00	1 000,00	X	X	X	X	X
244			100	272,00	27 200,00	X	X	X	X	X

244	Лицензия на образовательную деятельность	1	800,00	800,00	X	X	X	X	X
244		1	197 994,00	197 994,00	X	X	X	X	X
244	Итого питание			15 418 000,00					
	Итого без питания			2 159 000,00					
	Итого кпр 244	X	X	17 577 000,00					
112	Итого кпр 112			224 000,00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310) ОКРУГ УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Код вида в расх одах	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Субсидия на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
							Субсидия на предоставление льв в соответствии с вбвзем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:								
244	окр	программно-аппаратный комплекс	2	X	350 000,00	X	X	X	X	X
244	окр	инструментальное оборудование	3	X	626 333,33	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X		X	X	X	X	X
					2 579 000,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (КОСГУ 341)

Код вида в расх одах	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения		
								Субсидия на предостав ляемые в соответст вии с вбвзем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:								
244	1.2	лекарственные препараты	шт	100	330	33 000,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	33 000,00				

5.9. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости продуктов питания" (КОСГУ 342)

Код вида в расх одах	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения		
								Субсидия на предостав ляемые в соответст вии с вбвзем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			X	X	X		X	X	X	X
244		Итого:	X	X	X	0,00				

5.10. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343)

Код вида в расх одах	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения		
								Субсидия на предостав ляемые в соответст вии с вбвзем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2	мслз, безвзвз	шт	1000	52	52 000,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	52 000,00				

5.11. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344)

Код вида в расх одах	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения		
								Субсидия на предостав ляемые в соответст вии с вбвзем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
			X	X	X		X	X	X	X

						(руб.)	ооо кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244	1.2.	Пена монтажная	шт	20	300	17 000,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	цемент, гвозди итд	шт	1000	165	165 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	182 000,00					

5.12. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"(КОСГУ 345)

Код вида в расх одах	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии на	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								ооо кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244	1.2.	Порчатки	шт			0,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Приобретение спецодежды	шт	1000	87	87 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	87 000,00					

5.13. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов"(КОСГУ 346) ОКРУГ УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Код вида в расх одах	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии на	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								ооо кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244		Методическая литература	шт	1000	940	0,00	X	X	X	X	X
244						0,00	X	X	X	X	X
244						0,00	X	X	X	X	X
244						0,00	X	X	X	X	X
		Итого хозяйственные товары:				0,00					

5.13. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов"(КОСГУ 346)

Код вида в расх одах	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии на	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								ооо кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244		Дезинфицирующие средства	шт	10	10000	100 000,00	X	X	X	X	X
244		Картриджи	шт	30	5000	150 000,00	X	X	X	X	X
244		печать	шт	1	3880	3 880,00	X	X	X	X	X
244		хозяйственные расходы	шт	1	284120	284 120,00	X	X	X	X	X
244		Кисть малярная	шт	2	120	240,00	X	X	X	X	X
244		Валик малярный	шт	1	200	200,00	X	X	X	X	X
244		СНЗ в ассортименте	шт	100	5,5	550,00	X	X	X	X	X
244		Скотч самоклеющийся	шт	10	250	2 500,00	X	X	X	X	X
244		Сверло по металлу в ассортименте	шт	5	190	950,00	X	X	X	X	X
244		Сверло по бетону	шт	20	100	2 000,00	X	X	X	X	X
244		Сверло по кафелю	шт	11	150	1 650,00	X	X	X	X	X
244		Сифон сантехнический	шт	9	350	3 150,00	X	X	X	X	X
244		Серпьевая замазка	шт	2	550	1 100,00	X	X	X	X	X
244		Молния для одежды	шт	10	125	1 250,00	X	X	X	X	X
244		Ледоруб	шт	4	850	3 400,00	X	X	X	X	X
244		Наждачная бумага	шт	10	150	1 500,00	X	X	X	X	X
244		Жидкость для мытья посуды	шт	200	260	52 000,00	X	X	X	X	X
244		Чистящее средство для туалета	шт	256	500	128 000,00	X	X	X	X	X
244		Чистящий порошок Пемолокс	шт	400	80	32 000,00	X	X	X	X	X
244		Нож	шт	10	800	8 000,00	X	X	X	X	X
244		Плечики	шт	5	600	3 000,00	X	X	X	X	X
244		Мыло жидкое	шт	25	1000	25 000,00	X	X	X	X	X
244		Мыло хозяйственное	шт	500	50	25 000,00	X	X	X	X	X
244		Мыло Детское	шт	200	30	6 000,00	X	X	X	X	X
244		Стиральный порошок	шт	50	700	35 000,00	X	X	X	X	X
244		Средство для очистки стекол	шт	50	300	15 000,00	X	X	X	X	X
244		Туалетная бумага	шт	1000	30	30 000,00	X	X	X	X	X
244		Мешки для мусора с ручками бол.	шт	1000	57,6973	57 697,30	X	X	X	X	X
244		Лампочка светодиодные	шт	10	500	5 000,00	X	X	X	X	X
244		Маркер	шт	5	300	1 500,00	X	X	X	X	X
244		Чайник, посуда	шт	6	500	3 000,00	X	X	X	X	X
244		Стержни клеевые	шт	6	500	3 000,00	X	X	X	X	X
244		Листовой фисовый 1 а	шт	220	900	198 000,00	X	X	X	X	X
244		Совмет 3шт	шт	70	1350	94 500,00	X	X	X	X	X
		Итого хозяйственные товары:				1 278 187,30					
		Приобретение кашемирных принадлежностей									
244		Патки-файлы перфорированные	шт	50	250	12 500,00	X	X	X	X	X
244		Патка на резаных	шт	50	140	7 000,00	X	X	X	X	X
244		Накопитель документов	шт	50	170	8 500,00	X	X	X	X	X

244	Портфель пластиковый	шт	2	250	500,00	X	X	X	X	X
244	Доска-плашет	шт	1	1000	1 000,00	X	X	X	X	X
244	Ручка шариковая	шт	150	10	1 500,00	X	X	X	X	X
244	Карандаш черниграфитный	шт	200	50	10 000,00	X	X	X	X	X
244	Карандаш цветные	шт	50	150	7 500,00	X	X	X	X	X
244	Резинка стирательная	шт	100	40	4 000,00	X	X	X	X	X
244	Точилка	шт	60	150	9 000,00	X	X	X	X	X
244	Маркеры перманентные	шт	10	210	2 100,00	X	X	X	X	X
244	Зажимы	шт	20	50	1 000,00	X	X	X	X	X
244	Дырокол	шт	2	2500	5 000,00	X	X	X	X	X
244	Калькулятор	шт	1	1000	1 000,00	X	X	X	X	X
244	Степлер	шт	15	300	4 500,00	X	X	X	X	X
244	Антистеплер	шт	10	100	1 000,00	X	X	X	X	X
244	Скобы для степлера	шт	10	100	1 000,00	X	X	X	X	X
244	Ножницы	шт	100	150	15 000,00	X	X	X	X	X
244	Клей-карандаш	шт	150	80	12 000,00	X	X	X	X	X
244	Корректирующая лента	шт	50	200	10 000,00	X	X	X	X	X
244	Скрепки	шт	25	200	5 000,00	X	X	X	X	X
244	Обложки для переплета	шт	5	1000	5 000,00	X	X	X	X	X
244	Цветной картон	шт	30	200	6 000,00	X	X	X	X	X
244	Краски акварельные	шт	30	50	1 500,00	X	X	X	X	X
244	Стакан непроливайка	шт	50	50	2 500,00	X	X	X	X	X
244	Цветной картон	шт	150	100	15 000,00	X	X	X	X	X
244	Пластиковый	шт	170	200	34 000,00	X	X	X	X	X
244	Тетрадь	шт	200	50	146 712,70	X	X	X	X	X
Итого канцелярские товары:					329 812,70					
					1 608 000,00					

5.14. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349)

Код вида в расч оаоо	N ш/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на предостав льям в соответст вии с введенн вторым пунктом 1 статьи 78 1 Бюджетн ой Федераци и (руб.)	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							(руб.)	ооо кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	ооо кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Грамоты, благодарственные письма	шт	1	7728	7 728,00	X	X	X	X	X
244		Дипломы	шт	1	1372	1 372,00	X	X	X	X	X
		Приобретение подарков	шт	1	3466,48	3 466,48	X	X	X	X	X
		Сувенирная продукция	шт	1	73433,52	73 433,52	X	X	X	X	X
Итого:					X	X	86 000,00				

60 577 000,00
ОКРУГ

167 541 000,00
МЕСТНЫЙ

Исполнитель:

Ядне Р.А.

Начальник отдела экономики

Сайтова Е.И.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБОУ "Олененок" Предпринимательская деятельность 01.01.2022

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов	N п/п	Категория персонала, должности	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу (процент)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, гр. 5*гр. 8/100	Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального заказа (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	гр. 9 x 12							
111		Педагогический персонал (40.15.01)								X	X	X	X	X
111		Педагогический персонал (40.15.02)								X	X	X	X	X
111		Служащие								X	X	X	X	X
111		Рабочие								X	X	X	X	X
Итого:			0	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ Наименование расходов	Средний размер выплаты на (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального заказа (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12
112	1.1.	Суточные при служебных командировках	700,00	30,00	17,00	350 000,00	X	X	X	X	X
	1.2.						X	X	X	X	X
	1.3.						X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	350 000,00	X	X	X	X	X

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 (КОСГУ 213) МЕСТНЫЙ

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального заказа (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	
119	1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	1.2.	40.15.01	10				X	X	X	X	X
	1.3.	40.15.02					X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев	2,9	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
119	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0				X	X	X	X	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0,2	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
119	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев					X	X	X	X	X
119	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев					X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального заказа (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	
112	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
	3.	Премии и гранты				X	X	X	X	X	X
	3.1.	Премии				X	X	X	X	X	X
	3.2.	Гранты				X	X	X	X	X	X
	4.	Иные выплаты населению				X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X		X	X	X	X	X	

2.1 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального заказа (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	
112	1.	Пособие на ребенка									
111	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
111	1.2.	БЛ ФОТ									
111	2.	Стипендии						X			

	3	Премии и гранты				X	X	X	X	X
	3.1	Премии				X	X	X	X	X
	3.2	Гранты				X	X	X	X	X
	4	Иные выплаты населению				X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	-					

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	1.1.	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.1.	Недвижимое имущество			50 000,00	X	X	X	X	X
		Из них:				X	X	X	X	X
		переданное в аренду								
852		Гос. пошлины и сборы			100 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	150 000,00	X	X	X	X	X

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер 221.02.00				0,00	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений 221.02.00				0,00	X	X	X	X	X
244	3.	Подключение и использование сети интернет		12,00	12 500,00	150 000,00					
244	4.	Оплата сотовой связи по тарифам					X	X	X	X	X
244	5.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	X
244	6.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием фразировальной машины (марки, конверты, пакеты)		500,00	200,00	100 000,00	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги электронной почты (электронный адрес)					X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	250 000,00	X	X	X	X	X

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (проезд в учебный отпуск – КОСГУ 222)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
112	1.	222.99.00 транспортные услуги	10	25 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	250 000,00	X	X	X	X	X	X

5.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (Командировки (проживание, проезд)- КОСГУ 226)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
112	1.	226.99.00 - проживание при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X	X
112	2.	226.99.00 - проезд при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	0,00	X	X	X	X	X	X

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	223.01.00 – Услуги по теплоснабжению	по Гкал			0,00	0,00	X	X	X	X
244	2.	223.02.00 – Услуги по электроснабжению	по Кат			0,00	0,00	X	X	X	X
244	3.	223.03.00 – Услуги по водоснабжению	по куб.м			0,00	0,00	X	X	X	X
244	4.	223.04.00 – Услуги по вывозу ЖБО	куб.м	255,00	393,17	100 258,35	100 258,35	X	X	X	X
244	5.	223.05.00 – Услуги по вывозу ТКО	куб.м			0,00	0,00	X	X	X	X
	Итого:					100 000,00	100 000,00				

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в частоте	X	X		X	X	X	X	X
		Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации 225.10.01	12	80000	80 000,00	X	X	X	X	X
244		ТО и ремонт системы речевого оповещения, озвучки залов 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов видеонаблюдения 225.11.01	12	126350	126 350,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание и ремонт системы вентиляции 225.19.01	12		0,00	X	X	X	X	X
244		Техническое обслуживание лифтов 225.19.01	12		0,00	X	X	X	X	X
244		Огнестойкая обработка имущества 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Замена сборок распределительных под поршень и крышек префильтра 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание системы доступа СКУД 225.19.01	2		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание системы водочистки, замена фильтров 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание тревожной кнопки 225.10.02	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание узла учета тепловой энергии в холод. Водоснабжения 225.12.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Тех. обслуживание пожарных водомов 225.99.00	2		0,00	X	X	X	X	X
244		Уборка снега на территории сада 225.21.00	1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X
244		Очистка крошки от снега 225.22.00	3		0,00	X	X	X	X	X
244		Дератизация и дезинсекция 225.20.00	1		0,00	X	X	X	X	X
244		ТО системы озвуч. залов 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		ТО узла учета тепловой энергии и водоснабжения 225.12.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		ТО батарей теплого 225.99.00	5	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X
244		Ремонт оргтехники 225.99.00	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Очистка вентиляционных каналов 225.19.01	1	3 650,00	3 650,00	X	X	X	X	X
244		Производственный и лабораторный контроль(группы) 225.99.00	1	170 000,00	170 000,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание спелеокамеры 225.99.00	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Прям и транспортирование отходов 225.99.00	1		0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
244						X	X	X	X	X
244			X	X	X	X	X	X	X	X
244			X	X	X	X	X	X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	480 000,00					

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов	N пп	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии предоставляемые в соответствии с Бюджетным кодексом (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112		Компенсация за перерывный медосмотр			-					
244		40.15.01	1	200000	200 000,00	X	X	X	X	X
244		40.15.02	1	200000	200 000,00	X	X	X	X	X
244		Услуги по замене фильтров на водочистке	1		-	X	X	X	X	X
244		Медицинский осмотр работников	30	10 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X
244		Оплата курсов повышения квалификации	10		-	X	X	X	X	X
244		Подписки на периодические издания	1		-	X	X	X	X	X
244		Санитарный	80		-	X	X	X	X	X
244		Техническая инвентаризация	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X
244		АС "Смета"	1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X
244		Электронная система "Образование"	4		-	X	X	X	X	X
244		система "Контур-Экстерн"	1		-	X	X	X	X	X
244		Страхование граждан от ответственности	1		-	X	X	X	X	X
244		Гигиеническое обучение сотрудников	55		-	X	X	X	X	X
244		Лицензия на образовательную деятельность	1		-	X	X	X	X	X
		Итого квр 244 без платных			390 000,00					
244		Итого квр 244 с платными	X	X	790 000,00					
112		Итого квр 112			0,00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов	N пп	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии предоставляемые в соответствии с Бюджетным кодексом (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Снегоборочная техника	1	137 000,00	137 000,00	X	X	X	X	X
244		Часы для шахмат	6	3 000,00	18 000,00	X	X	X	X	X
244		Мебель(парты,стулья,столы)	200	1 225,00	245 000,00	X	X	X	X	X
244		Спелеодежда	70	5 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X
244		Принтеры	30	10 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X
244		Ковры	110	1 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
МБДОУ "Олененок" Иная целевая субсидия 01.01.2022

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении в льготный отпуск (КОСГУ 214)

Код видов расходов	N п.п.	СубКОСГУ Наименование расходов	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество ездящих, чел.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии в виде предоставляемых в	Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.		X	X	X		X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Звенигород	20000	4	1	200 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Екатеринбург	20000	5	2	280 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Ялта	20000	20	3	920 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Калининград	20000	5	0	200 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Белгород	20000	6	1	280 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Алапа	20000	20	3	920 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Казань	20000	1	1	80 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Пермь	20000	3	0	120 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 000 000,00					

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов	N п.п.	СубКОСГУ Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии в виде предоставляемых в соответствии с взысканиями в соответствии с пунктом 1	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244		Договор на обеспечение охраны	1	1 200 000,00	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 200 000,00						

местный бюджет 4 200 000,00
Итого 4 200 000,00