

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования Администрации Тазовского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Э. Тетерина

(подпись) (расшифровка подписи)



20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
( на 2022 год и плановый период 2023 годов)**

от 14 января 2021 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации Тазовского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Олененок"

Единица измерения: руб.

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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	9 793 779,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>225 708 000,00</b>	<b>222 758 000,00</b>	<b>224 665 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>216 900 000,00</b>	<b>218 630 000,00</b>	<b>220 412 000,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		216 900 000,00	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					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>4 008 000,00</b>	<b>4 128 000,00</b>	<b>4 253 000,00</b>	
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	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>225 708 000,00</b>	<b>221 750 000,00</b>	<b>223 656 000,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>126 906 000,00</b>	<b>127 105 000,00</b>	<b>127 914 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>94 350 000,00</b>	<b>94 857 000,00</b>	<b>95 369 000,00</b>	<b>x</b>
фонд оплаты труда (местный)		111	211	50 529 000,00	51 036 000,00	51 548 000,00	x
фонд оплаты труда БЛ ФОТ (местный)		111	211	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
фонд оплаты труда (округ)		111	211	43 671 000,00	43 671 000,00	43 671 000,00	x
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>4 061 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 742 000,00</b>	<b>x</b>
суточные при служебных командировках		112	212	381 000,00	33 000,00	33 000,00	x
компенсация проезда в льготный отпуск		112	214	3 000 000,00	3 120 000,00	3 245 000,00	x
учебный проезд		112	222	444 000,00	201 000,00	209 000,00	x
проживание и проезд при служебных командировках		112	226	0,00			x
компенсация за первичный медосмотр		112	226	215 000,00	224 000,00	233 000,00	x
пособие на ребенка		112	266	21 000,00	22 000,00	22 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>28 495 000,00</b>	<b>28 648 000,00</b>	<b>28 803 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>		<b>28 495 000,00</b>	<b>28 648 000,00</b>	<b>28 803 000,00</b>	<b>x</b>
начисления на выплаты по оплате труда (местный)		119	213	15 305 000,00	15 458 000,00	15 613 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (округ)		119	213	13 190 000,00	13 190 000,00	13 190 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>38 599 000,00</b>	<b>38 449 000,00</b>	<b>38 449 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38 499 000,00	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>60 203 000,00</b>	<b>56 196 000,00</b>	<b>57 293 000,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>60 203 000,00</b>	<b>56 196 000,00</b>	<b>57 293 000,00</b>	
из них:							
оплата услуги связи		244	221	601 000,00	365 000,00	379 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг		244	223	26 100 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
оплата работ, услуг на содержание имущества		244	225	7 246 000,00	7 036 000,00	7 318 000,00	
оплата прочих работ, услуг		244	226	4 162 000,00	2 458 000,00	2 557 000,00	
оплата прочих работ, услуг (питание)		244	226	14 825 000,00	15 418 000,00	16 034 000,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
основные средства (округ учебные расходы)		244	310	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	
основные средства (местный платные и мун зад)		244	310	1 160 000,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицине		244	341	32 000,00	33 000,00	35 000,00	
продукты питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	50 000,00	52 000,00	54 000,00	
строительные материалы		244	344	271 000,00	282 000,00	293 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	84 000,00	86 000,00	90 000,00	
прочие оборотные запасы (местный платные и мун зад)		244	346	2 817 000,00	1 608 000,00	1 672 000,00	
прочие оборотные запасы (округ учебные расходы)		244	346	940 000,00	940 000,00	940 000,00	
материалы запасов однократного применения		244	349	83 000,00	86 000,00	89 000,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	244	56 153 000,00	57 204 000,00	58 301 000,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>2</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них <sup>10.1</sup> :							
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 <sup>13</sup>	26400	x	244	56 153 000,00	57 204 000,00	58 301 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	244	55 145 000,00	56 196 000,00	57 293 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	244	55 145 000,00	56 196 000,00	57 293 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26421	x	150	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1						
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	244	56 153 000,00	57 204 000,00	58 301 000,00	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	244				
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность)  
\_\_\_\_\_ (должность)  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_ (номер телефона)  
\_\_\_\_\_ (номер телефона)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
МБДОУ "Оленок" Муниципальное задание 01.01.2021**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

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

Код видов расхо дов	N п/п	Категория персонала, должность	Установлен ли коэффициент, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должности омену оплату (процент)	Районны й коэффи циент	Фонд оплаты труда в		Источники финансового обеспечения				
				году	руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5*гр. 8/100)				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии + ПРЕДОСТА ВЛЯЕМЫЕ в соответст вии с взаимом вторым пунктом 1 статьи 78. 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений,	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привласиной доход деятельности (руб.)			
				всего	в том числе:		гр. 9 x 12)	(руб.)				(руб.)	(руб.)	Всего	Из иск. гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111		Руководители	5	867548,64	133264	81291,04	652993,6	0	2,6	6 066 976,86		X	X	X	X
111		Служащие	45	2799200	699800	699800	1399600	0	2,6	27 292 200,00	50 629 000,00	X	X	X	X
111		Рабочие	46	245112	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	30 954 435,12	43 671 000,00	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	157,75	X	X	X	X	X	X	108 250 953,99	57 296 518,86	X	X	X	X

**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 + ПРЕДОСТА ВЛЯЕМЫЕ в соответст вии с взаимом вторым пунктом 1 статьи 78. 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привласиной доход деятельности		
							(руб.)	(руб.)	осуществле ние капитальны х вложений	(руб.)	Всего	Из иск. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	1.1.	Суточные при служебных командировках	700,00	3,00	15,00	31 000,00	X	X	X	X	X	X
	1.2.						X	X	X	X	X	X
	1.3.						X	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X	31 000,00	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 расхо дов	N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления отраховых взносов	Сумма взноса	Источники финансового обеспечения
------------------------------	---	---	-------------------------------	--	--------------	-----------------------------------



1	2	3	4	(руб.)			8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				5	6	7			10	11
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии		
						(руб.)	(руб.)	на осуществление капитальных вложений	(руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	50 529 000,00	11 116 380,00	11 116 380,00	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	50 529 000,00	1 465 341,00	1 465 341,00	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	50 529 000,00	101 058,00	101 058,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%					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	50 529 000,00	2 576 979,00	2 576 979,00	X	X	X	X
	Итого:		X	X	15 305 000,00	15 305 000,00				

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) ОКРУЖНЫЕ

КОД ВИДОВ РАСЧЕТОВ	N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов	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	
						(руб.)	(руб.)	на осуществление капитальных вложений	(руб.)	
						(руб.)	(руб.)		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	43 671 000,00	9 607 620,00	9 607 620,00	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	43 671 000,00	1 266 459,00	1 266 459,00	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	43 671 000,00	87 342,00	87 342,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%					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	43 671 000,00	2 227 221,00	2 227 221,00	X	X	X	X
	Итого:		X	X	13 190 000,00	13 190 000,00				

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
-----	---	----------	-------------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------





расход	код	наименование	количество	цена	сумма	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	всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер 221.02.00	14,00	11,00	390,00	60 000,00	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений 221.02.00	14,00	3 000,00	10,00	30 000,00	X	X	X	X
244	3.	Подключение и использование сети интернет		12,00	20 750,00	249 000,00				
244	4.	Оплата основной связи по тарифам					X	X	X	X
244	5.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X
244	6.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	100,00	120,00	12 000,00		X	X	X	X
244	7.	Услуги электронной почты (электронный адрес)					X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X	351 000,00	X	X	X	X

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

код	N п/п	наименование расходов	количество	цена	сумма	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		
расход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	222.99.00 - учебный проезд	10	19 400,00	194 000,00	X	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	194 000,00	X	X	X	X	X	X

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

код	N п/п	наименование расходов	количество	цена	сумма	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		
расход	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
		<b>Итого:</b>	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X

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

код	N п/п	наименование расходов	единица измерения	размер потребления ресурса	тариф (с учетом НДС) (руб.)	сумма	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	
расход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	223.01.00 - Услуги по отоплению	по Гкал	1 176,64	7 629,60	8 977 298,00	8 977 298,00	X	X	X	X
244	2	223.02.00 - Услуги по электроснабжению	по Кат	652 390,44	20,08	13 100 000,00	13 100 000,00	X	X	X	X
244	3	223.03.00 - Услуги по водоснабжению	куб.м	3 986,96	262,18	1 045 302,00	1 045 302,00	X	X	X	X
244	4	223.04.00 - Услуги по вывозу ЖБО	куб.м	5 353,13	900,83	2 681 010,00	2 681 010,00	X	X	X	X
244	5	223.05.00 - Услуги по вывозу ТКО	куб.м	211,72	927,60	196 390,00	196 390,00	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>				26 000 000,00	26 000 000,00				

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

код	N п/п	наименование расходов	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС (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		
расход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	Всего	Из них: гранты

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			X	X	X	X	X

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

Код вида расходов	№ п/п	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			
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных 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.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X			X	X	X	X
		Оплата договоров на оказание услуг по тепловому 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, озвучка залов 225.19.01	1	125400	125 400,00	X	X	X	X	X
244		Оплата договоров на оказание услуг по тепловому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов водоснабжения 225.11.01	12	100500	100 500,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание и ремонт системы вентиляции 225.19.01	12	631000	631 000,00	X	X	X	X	X
244		Тепловое обслуживание лифтов 225.19.01	12	462000	462 000,00	X	X	X	X	X
244		Отвезающая обработка имущества 225.19.01	1	185200	185 200,00	X	X	X	X	X
244		Замена обрешет распределительных под поршня и крышек префильтра 225.19.01	1	114800	114 800,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание системы доступаСКУД 225.19.01	2	97200	97 200,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание системы водоснабжения, замена фильтров 225.19.01	1	135000	135 000,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание трансной кабели 225.10.02	1	80 080,00	80 080,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание узла учета тепловой энергии и холода. Водоснабжение 225.12.01	1	121 000,00	121 000,00	X	X	X	X	X
244		Тех.обслуживание пожарных водоемов 225.99.00	2	325 600,00	325 600,00	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		Очистка кровли от снега 225.22.00	3	301 000,00	301 000,00	X	X	X	X	X
244		Дезинфекция и дератизация 225.20.00	1	11 650,00	11 650,00	X	X	X	X	X
244		ТО системы озвучивания 225.19.01	1	157 600,00	157 600,00	X	X	X	X	X
244		ТО узла учета тепловой энергии и жидк. водоснабжения 225.12.01	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
244		ТО бытовой техники 225.99.00	5	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X
244		Ремонт оргтехники 225.99.00	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244		Производственный и лабораторный контроль(биолог.) 225.99.00	1	256 000,00	256 000,00	X	X	X	X	X
244		Производственный и лабораторный контроль(грунты) 225.99.00	1	219 600,00	219 600,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание спектрометра 225.99.00	1	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X
244		Прям и транспортирование отходов 225.99.00	1	54 420,00	54 420,00	X	X	X	X	X
244				1 979 867,24	1 979 867,24	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
	Итого:	X	X		6 766 000,00					

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

Код вида расходов	№ п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
							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 (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112		Компенсация за первичный меосмотр	20	10750	215 000,00					
244		Платные услуги, работы	79704,30	186	14 825 000,00	X	X	X	X	X
244		Монтаж промьл. каналл системы накопит емкостей, водонагреват. каналл системы	1	87000	87 000,00	X	X	X	X	X
244		Услуги по поверке узла учета	1	68000	68 000,00	X	X	X	X	X
244		Монтаж укрытого хроба для защиты сенитков	1	99000	99 000,00	X	X	X	X	X
244		Экспертна обработка черд передратий	1	15000	15 000,00	X	X	X	X	X
244		Услуга по замене фильтров на водосчетке	1	135000	135 000,00	X	X	X	X	X
244		Медицинский осмотр работников	80	10 875,00	870 000,00	X	X	X	X	X
244		Оплата курсов повышения квалификации	10	19 900,00	199 000,00	X	X	X	X	X
244		Подписка на периодические издания	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X
244		Саминиум	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 гражда. ответственности	1	1 000,00	1 000,00	X	X	X	X	X
244		Питиическое обучение сотрудников	55	400,00	22 000,00	X	X	X	X	X



244	Лицензия на образовательную деятельность	1	800,00	800,00	X	X	X	X	X
244		1	418 010,00	418 010,00	X	X	X	X	X
244	<b>Итого питание</b>			<b>14 825 000,00</b>					
	<b>Итого без питания</b>			<b>2 364 000,00</b>					
	<b>Итого нар 244</b>	X	X	<b>17 189 000,00</b>					
112	<b>Итого нар 112</b>			<b>215 000,00</b>					

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(руб.)		Всего	Из них: гранты	
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:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	нар	<b>игровое оборудование</b>		1 832 000,00	1 832 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X						
					<b>1 832 000,00</b>					

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии, предостав ляемые в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						(руб.)		Всего	Из них: гранты	
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:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	медикаменты	шт	100	320	32 000,00	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X					
						<b>32 000,00</b>				

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии, предостав ляемые в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						(руб.)		Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			X	X	X		X	X	X	X
244						0,00				
		<b>Итого:</b>	X	X	X					

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии, предостав ляемые в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						(руб.)		Всего	Из них: гранты	
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.	мыла, бензин	шт	1000	50	50 000,00	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X					
						<b>50 000,00</b>				

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии, предостав ляемые в соответст вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетн ого кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						(руб.)		Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Пена монтажная	шт	20	300	6 000,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	мент. гвозди атл	шт	1000	265	265 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>271 000,00</b>	X	X	X	X	X

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

Код вида в расч одов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии — предоставляемые в соответствии с обязанностями вторым пунктом 1 статьи 78 ↓ Бюджет от кодекса Российской Федерации и (руб.)	Субсидии на	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	12
		Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Перчатки	шт			0,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Приобретение спецодежды	шт	1000	84	84 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>84 000,00</b>	X	X	X	X	X

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

Код вида в расч одов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии — предоставляемые в соответствии с обязанностями вторым пунктом 1 статьи 78 ↓ Бюджет от кодекса Российской Федерации и (руб.)	Субсидии на	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	12
		Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Методитертура	шт	1000	940	940 000,00	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
		<b>Итого хозяйственные товары:</b>				<b>940 000,00</b>	X	X	X	X	X

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

Код вида в расч одов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии — предоставляемые в соответствии с обязанностями вторым пунктом 1 статьи 78 ↓ Бюджет от кодекса Российской Федерации и (руб.)	Субсидии на	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	12
		Приобретение хозяйственных материалов	X	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		СИЗ 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 кабелю	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		Сердцевина замка	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		Лесоруб	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 Пемолюкс	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		Пяльцы	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 60л	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, посуду	шт	6	500	3 000,00	X	X	X	X	X
244		Старая фольга	шт	6	500	3 000,00	X	X	X	X	X
244		Легинам фольга 1 л	шт	220	900	198 000,00	X	X	X	X	X
244		Сомат 3кг	шт	70	1350	94 500,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого хозяйственные товары:</b>				<b>1 278 187,30</b>	X	X	X	X	X
		Приобретение канцелярских принадлежностей									
244		Папки-файлы перфорированные	шт	50	250	12 500,00	X	X	X	X	X
244		Папка на резинках	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-планшет	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 чернографитный	шт	200	50	10 000.00	X	X	X	X	X
244	Карандаши 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	Антистатер	шт	10	100	1 000.00	X	X	X	X	X
244	Скрепки для степлера	шт	100	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	Пластилин	шт	170	200	34 000.00	X	X	X	X	X
244	Тетрадь	шт	200	50	85 712.70	X	X	X	X	X
<b>Итого канцелярские товары:</b>					<b>268 812.70</b>					
					<b>1 547 000.00</b>					

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

Код вид в расч одов	N пл	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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 всвоим вторым пунктом 1 статьи 78 1. Бюджеты ср. кодекса Российск ой Федераци и (руб.)	Субсидия на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)
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	4728	4 728.00	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
		Суvenirная продукция	шт	1	73433.52	73 433.52	X	X	X	X	X
<b>Итого:</b>					<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

59 633 000.00  
ОКРУГ  
157 287 000.00  
МЕСТНЫЙ

Исполнитель: Савтова Е.И.  
Начальник отдела экономики: Непримерова Н.В.

*Савтова Е.И.*  
*Непримерова Н.В.*



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ "Олененок" Предпринимательская деятельность 01.01.2021**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**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 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 – 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	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.1.	Суточные при служебных командировке	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
		<b>Итого:</b>	X	X	X	350 000,00					

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

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортный налог (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	Субсидии – предоставляемые в соответствии с	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
	1.1.1.1.	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
852		Гос. пошлины и сборы			100 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	150 000,00					

**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	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 (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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, пейджерной связи, радиосвязи					X	X	X	X	X
244	6.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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
112	1.	222.99.00 транспортные услуги	10	25 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	250 000,00	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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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
112	1.	226.99.00 - проживание при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X
112	2.	226.99.00 - проезд при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00	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 ресурсов	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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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 Гкавал			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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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.	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	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	Оттепельная обработка имущества 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244	Замена оборок 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 водоснабжения, замена фильтров 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244	Обслуживание трассовой линии 225.10.02	1		0,00	X	X	X	X	X
244	Обслуживание узла учета тепловой энергии и холод. Водоснабжения 225.12.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244	Тех. обслуживание пожарных водоемов 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 кровли от снега 225.22.00	3		0,00	X	X	X	X	X
244	Дезинфекция и дезинсекция 225.20.00	1		0,00	X	X	X	X	X
244	ТО систем озумчало 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244	ТО узла учета тепловой энергии и холод. водоснабжения 225.12.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244	ТО бытовой техники 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 сплоскомеры 225.99.00	1		0,00	X	X	X	X	X
244	Привоз 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
	Итого:	X	X	480 000,00	X	X	X	X	X

#### 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				
						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 (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7 (руб.)	8 (руб.)	9 (руб.)	10	11
112		Компенсация за первичный медосмотр			-					
244		Договор ГПХ (День рождения)	2	100000	200 000,00	X	X	X	X	X
244		Договор ГПХ (Образовательная услуга)	2	100000	200 000,00	X	X	X	X	X
244		Монтаж украинского короба для защиты сенсоров	1		-	X	X	X	X	X
244		Экспертиза обработки черт перспективный	1		-	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		Политски на периодические издания	1		-	X	X	X	X	X
244		Самиминимум	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 гражд. 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
244		Итого квр 244	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				
						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 (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7 (руб.)	8 (руб.)	9 (руб.)	10	11
1		Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.		По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Снегоуборочная техника	1	137 000,00	137 000,00	X	X	X	X	X



244	Часы для шпозит	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	Спецодежда	70	5 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X
244	Притеры	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
	<b>Итого:</b>	X	X	1 160 000,00					

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

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии - предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	лекарственные препараты	шт			0,00					
		<b>Итого:</b>	X	X	X	0,00					

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

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии - предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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	12
		X	X	X	X		X	X	X	X	X
244		<b>Итого:</b>	X	X	X	0,00					

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

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии - предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244	1.2.	масла, бензин	шт			0,00					
		<b>Итого:</b>	X	X	X	0,00					

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

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии - предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244	1.2.	Пена монтажная	шт			0,00					
244	1.3.	цемент, гвозди итд	шт			0,00					
		<b>Итого:</b>	X	X	X	0,00					

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

Код	N	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения			
-----	---	--------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------------------------	--	--	--

Код видов расхода в	п/п	измерения	(руб.)	(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Источники финансового обеспечения	
											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	1.2	Перевязки	шт			0,00	X	X	X	X	X	
244	1.3	Приобретение спецодежды	шт			0,00	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X	0,00						

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

Код видов расхода в	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Источники финансового обеспечения	
												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	X		
244		Услуги "День рождения"	шт	1000	200	200 000,00	X	X	X	X	X		
244		Комплект робототехники	шт	1	160000	160 000,00	X	X	X	X	X		
244		Шторы	шт	700	100	70 000,00	X	X	X	X	X		
244		Дезинфицирующие средства итд.	шт	1200	200	240 000,00	X	X	X	X	X		
		<b>Итого хозяйственные товары:</b>				<b>670 000,00</b>							
		Приобретение канцелярских принадлежностей											
244		Услуги "День рождения"	шт	1000	200	200 000,00	X	X	X	X	X		
244		Ручки, тетради итд.	уп	4000	100	400 000,00	X	X	X	X	X		
244			уп			0,00	X	X	X	X	X		
		<b>Итого канцелярские товары:</b>				<b>600 000,00</b>							
						<b>1 270 000,00</b>							

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

Код видов расхода в	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Источники финансового обеспечения	
												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		Греломы, благодарственные письма	шт			0,00	X	X	X	X	X		
244		Дипломы	шт			0,00	X	X	X	X	X		
		Приобретение подарков	шт			0,00	X	X	X	X	X		
		Сувенирная продукция	шт			0,00	X	X	X	X	X		
		Итого:	X	X	X	0,00							

4 800 000,00  
МЕСТНЫЙ

Исполнитель: Сайтова Е.И.  
Начальник отдела экономики Непримерова Н.В.

ОКРУГ  
  


Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
МБДОУ "Олененок" Иная целевая субсидия 01.01.2021

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 иждивенцев, чел.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии + предоставляемые в (руб.)	Субсидии на (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										осуществление (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X	X	X		X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новая Уренгой - Москва - Звенигород	20000	4	1	200 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новая Уренгой - Екатеринбург	20000	5	2	280 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новая Уренгой - Ялта	20000	20	3	920 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новая Уренгой - Москва - Калининград	20000	5	0	200 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новая Уренгой - Москва - Белгород	20000	6	1	280 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новая Уренгой - Анапа	20000	20	3	920 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новая Уренгой - Казань	20000	1	1	80 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новая Уренгой - Пермь	20000	3	0	120 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>3 000 000,00</b>					

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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым (руб.)	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	1 008 000,00	1 008 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	<b>1 008 000,00</b>					

местный бюджет 4 008 000,00  
Итого 4 008 000,00