

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного центра развития творчества детей и юношества

М.А. Боларев
(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 (за 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) от "12" октября 2020 г.

Дата	12.10.2020
по Сводному бюджету	ФФФ
по Сводному бюджету	5018045280
КПП	501801001
по ОКЕИ	383

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития творчества детей и юношества»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				по 2020 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	по 2022 г. второй год планового периода	по среднему плановому периоду
	3	3	4	5	6	7	8
Средств (средств на начало текущего финансового года)	0601	X	X	5 742 790,63			
Остатки средств на начало текущего финансового года	0602	X	X				
Датчики, вето:	1000			63 317 342,08	65 644 889,46	68 065 375,61	
в том числе:							
доходами от собственности, акто	1100	128		71 943,96	71 943,96	71 943,96	
в том числе:							
выходами от плановых платежей	1110	121		71 943,96	71 943,96	71 943,96	
доходами от оказания услуг, работ, выполнения заказов, оказания, акто	1200	138		63 245 398,04	65 572 865,50	67 993 431,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного государственного (территориального) бюджета или бюджета государственного внебюджетного государственного учреждения (СЕРТИФИКАТЫ ПДО/ДО)	1210	131		54 699 576,01	60 514 153,89	62 934 720,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного государственного (территориального) бюджета или бюджета государственного внебюджетного государственного учреждения (СЕРТИФИКАТЫ ПДО/ДО)	1210	131		3 496 130,42			
доходами от оказания платных услуг (работ)	1230	131		8 098 711,61	5 058 711,61	5 058 711,61	
доходами по условиям кредитных договоров	1240	135					

Организация, деловая документация, акты	1400	150							
в том числе:									
первичные сведения	1410	175							
сведения на осуществление капитальных вложений	1420	155							
прочие документы, акты	1500	180							
	1710	183							
	1520	184							
иные документы	1530	189							
сведения поступившие, акты	1900	X							
в том числе:									
сведения о состоянии деловых связей в соответствии с деловыми документами, деловыми документами, деловыми документами	1901	510							X
Итого, всего	2000	X							
в том числе:									
на основании деловых документов	2100	X			60 000 137,63	65 644 809,46	68 865 375,61		
в том числе:									
по документам	2110	111		211,266	46 194 065,00	46 194 065,00	46 194 065,00		X
прочие материалы документов, в том числе:	2120	112		266	-	-	-		X
копии документов, документов	2130	113			-	-	-		X
иные материалы, за исключением копии деловых документов, выданных на основании деловых документов, выданных на основании деловых документов, выданных на основании деловых документов	2140	119			13 891 228,69	13 891 228,69	13 891 228,69		X
в том числе:									
на основании деловых документов	2141	119		215	13 891 228,69	13 891 228,69	13 891 228,69		X
на иные материалы деловых документов	2142	119			-	-	-		X
иные материалы, копии и иные материалы, копии	2200	630			678 168,43	678 168,43	678 168,43		X
по документам	2310	851		291	675 258,43	675 258,43	675 258,43		X
иные материалы (включая копии в соответствии с деловыми документами) в соответствии с деловыми документами, в соответствии с деловыми документами, в соответствии с деловыми документами	2320	852,833		291	2 110,00	2 110,00	2 110,00		X
иные материалы (в том числе копии документов, документов)	2330	853		292	1 000,00	1 000,00	1 000,00		X
иные материалы (в том числе копии документов, документов)	2400	X			-	-	-		X
иные материалы (в том числе копии документов, документов)	2410	810			-	-	-		X

наличие в планах обеспечения производства отпавших с прилегающих территорий порубочных остатков и отходов лесных производств	2420	862							X
проект планировки (участка) не согласован с органами государственной власти	2430	863							X
проект планировки (участка) не согласован с органами государственной власти	2500	X							X
наличие в планах обеспечения производства отпавших с прилегающих территорий порубочных остатков и отходов лесных производств	2520	831							X
в том числе:	2600	X			8 206 469,31		4 881 146,34	7 301 712,49	
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	2610	241							
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	2620	242							
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	2030	243							
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	2640	244			8 206 469,31		4 881 146,34	7 301 712,49	
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	2650	400							
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	2651	406							
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	2652	407							
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	3000								X
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	3010								X
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	3020								X
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	3030								X
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	4000	X							X
наличие порубочных остатков и отходов лесных производств	4010	610							X

Приложение 2. Средства по контрактам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Коды закупок	Единица измерения	Сумма				
				на 2020г. (срок уплаты финансового года)	на 2021г. (срок уплаты финансового года)	на 2022г. (срок уплаты финансового года)	на предстоящий финансовый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Возмещение на закупку товаров, работ, услуг, КОСГО	26400	к	8 296 489,51	4 881 148,34	7 201 712,49	-	
1.1	в том числе: по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона федерального закона N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26100	к	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (заказам), заключенным в установленном в соответствии с финансовым годом без применения закона федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	к	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	к	3 548 973,20	2 430 024,00	-	-	
1.4	по контрактам (заказам), заключенным в установленном в соответствии с финансовым годом с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	к	5 147 496,31	2 481 122,34	7 201 712,49	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к	3 552 840,74	826 466,77	5 797 036,92	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	к	3 552 840,74	826 466,77	5 797 036,92	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	к	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к	-	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	к	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	к	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на возмещение капитальных затрат	26430	к	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств областного (муниципального) бюджета	26440	к	-	-	-	-	

1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	20441	X					
1.4.4.2	за счет проекта бюджетных ассигнований	20442	X					
1.4.5	в том числе:	20450	X	1 594 655,57	1 594 655,57	1 594 655,57		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	20451	X	1 594 655,57	1 594 655,57	1 594 655,57		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	20452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	20500	X	5 147 406,31	2 451 122,34	7 301 712,09		
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	20600	X					
		20610		5 147 406,31	2 451 122,34	7 301 712,09		
		20610						

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор МБДО "Центр развития творчества детей и молодежи"

М.А. Козлова



Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета на основании распоряжения областного исполнительного органа Республики Беларусь от 11.08.2019 № 100/19-И. Средства областного бюджета на осуществление государственного задания на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по оказанию психологической помощи населению Республики Беларусь предоставляются на основании распоряжения областного исполнительного органа Республики Беларусь от 11.08.2019 № 100/19-И. Средства областного бюджета на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг по оказанию психологической помощи населению Республики Беларусь предоставляются на основании распоряжения областного исполнительного органа Республики Беларусь от 11.08.2019 № 100/19-И.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета на основании распоряжения областного исполнительного органа Республики Беларусь от 11.08.2019 № 100/19-И.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета на основании распоряжения областного исполнительного органа Республики Беларусь от 11.08.2019 № 100/19-И.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета на основании распоряжения областного исполнительного органа Республики Беларусь от 11.08.2019 № 100/19-И.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета на основании распоряжения областного исполнительного органа Республики Беларусь от 11.08.2019 № 100/19-И.

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность.	49,00	7 915,45		2 715 000,00
			Итого:	49,00			2 715 000,00

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

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

1.3. Расчеты (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)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	597 350,9924
1.1			в том числе: по ставке 22,0%		597 350,99
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	841 721,8543
2.1			в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		78 741,72
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 430,46
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	138 476,82
			Итого:	x	820 000,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество (ИУ)			
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов (ПУ)			
3	853	292	Уплата штрафов, пеня (ПУ)			1 000,00
4	853	292	Уплата штрафов, пеня (РП)			
5	831	296				
6	113	296				
			Итого:			1 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление (ПУ)	1 296,78	24,86		32 238,00
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	8,10	1 750,79		14 187,00
3	244	223	водоснабжение (ПУ)	1 486,24	6,50		9 660,61
4							
5							
Итого:							56 085,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	733 313,00
2	244	227	Страхование (ПУ)	1	-
3	244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПУ)	1	-
4	244	226	Прочие работы, услуги (РП)		-
			Итого:	х	733 313,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, при использовании

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)	99	12 374,00	733 313,00
2	244	341	Медицинские (ПУ)	-	4 137,00	-
3	244	342	Продукты питания (ПУ)	#ДЕЛ(0)		-
4	244	343	Горюче-смазочные материалы (ПУ)	#ДЕЛ(0)		-
5	244	344	Строительные материалы (ПУ)	#ДЕЛ(0)		-
6	244	345	Материалы (ПУ)	#ДЕЛ(0)		-
7	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)	29	2 500,00	71 943,96
8	244	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений (ПУ)	#ДЕЛ(0)		-
9	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)	-	2 500,00	-
10	244	353	Программное обеспечение (ПУ)	#ДЕЛ(0)		-
11	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)	#ДЕЛ(0)		-
12	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (аренда)			-
13			Итого:	х	х	805 256,96

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер выплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты компенсационного характера и ежемесячной надбавки к должностной выплате), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Административный персонал	10,00	22 879,00	2 287,80	3 020 024,40
2	111	211	Педагогические работники	78,27	31 613,71	1 808,21	31 391 195,20
3	111	211	Прочий персонал	26,03	15 740,00		4 916 346,40
			Итого:	114,30			39 327 766,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				140 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	-	12	50,00	-
3							
			Итого:				140 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 113)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 639 600,83
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		8 639 600,83
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 217 398,30
2.1			в том числе:		
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 138 856,47
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		78 541,83
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 002 816,56
			Итого:	x	11 859 815,69

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	30 693 565,00	2,20	675 258,43
2	852	291	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 110,00
			Итого:			677 368,43

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездных перечисления организациям

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

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

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	5000,00	60 000,00
2	244	221	Интернет				-
			Итого:				60 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидки, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление	48 082,94	34,86		1 195 341,99
2	244	223	Электроснабжение	252,18	1 750,79		441 507,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	8 055,02	6,50		52 357,61
4	244	223	Вывоз ТКО				98 072,93
			Итого:				1 787 279,53

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (обозначение) расходов на оплату работ, услуг во содержание имущества

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Жилой комплекс, Жилищник (ТО зданий)	здание	1	38 401,78
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	307 795,00
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	15 000,00
4	244	225	Вызов ТБО	м3	385	-
5	244	225	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
6	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	9	-
7	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противопожарная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
8	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	-
9	244	225	Обработка деревянных конструкций и запясей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и запясы	1	-
10	244	225	ТО противопожарных щитов и шкафов	противопожарные щиты	1	-
11	244	225	Ремонт, ТО системной воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчик	1	-
12	244	225	ТО индивидуального теплого пункта (ИТП)	ИТП	1	-
13	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	50 000,00
16	244	225	Дезинфекция, дезинсекция, дератификация	здание	1	23 000,00
17	244	225	Стирка белья	белье	1	-
18	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и силовых систем оборудования; Проверка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	15	546 310,00
19	244	225	Химический и бактериологический анализ (вода, почва...)	вода, почва	1	-
20	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	-
21	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг.техника	4	-
22	244	225	Заправка картриджа	картридж	4	-
23	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
24	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
25	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
26	244	225	Работы по очистке предпавильно ГВП, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
27	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
28	244	225	Обслуживание телефонов линий связи	линии связи	1	-
29	244	225	Испытание козырьков лестниц, балконов ограждений	лестницы	1	-
30	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
31	244	225	Уборка территории (покос травы, стрижка деревьев)	территория	1	-
32	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
33	244	225	ТО лифтов	лифт	1	-
34	244	225	Прочие работы	здание	1	-
35	244	225	Содержание котельной	котельная	1	-
Итого:				х	х	980 506,78

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Компьютерные расходы	1	-
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-
3	244	226	Курьерские услуги	1	-
4	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	1	-
5	244	226	Восстановительная старожилка охраны, осуществление контрольно-пропускного режима	1	2 568 000,00
6	244	226	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	1	28 750,00
7	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы по квалификации, подготовки и	1	24 000,00
8	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	-
9	244	226	ССОУГ (аттестация рабочих мест)	-	-
10	244	226	Аттестация педагогических работников	12	-
11	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
12	244	226	Регистрация КТС	1	93 500,00

13	244	226	Утилизация люминесцентных ламп	4	-
14	244	226	Подписка	1	-
15	244	226	Меловый котированный	1	242 700,00
16	244	226	Проектно-изыскательские работы	1	-
17	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.службы)	1	-
18	244	226	Архивная обработка	1	-
19	244	226	Создание сайта	1	-
20	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
21	244	226	Благоустройство территории	1	-
22	244	226	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	8 000,00
23	244	226	Проведение измерений и анализ (биоотслеживание отходов)	1	-
24	244	226	Прочие услуги	1	-
25	244	227	Страхование ОСАГО	1	-
26	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
28	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-
29	244	228	Установка беседки, забора	1	-
30	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	183 000,00
31	244	228	Монтаж СКУД	1	-
32	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
33	244	228	Монтаж (установка) счетчика воды, тепла, экономотермин	1	-
34	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-
35	244	228	Иные расходы	1	-
			Итого:	x	3 223 950,00

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

№ п/п	Код вида расхода	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, материалов (послепродаж)	-	2 746,00	-
2	244	310	Прочие учебное оборудование(госстандарт)	-	2 746,00	-
3	244	310	Приобретение охранного средства пожаротушения	8	2 500,00	20 000,00
4	244	310	Сервер без данных	-	13 217,00	-
5	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
6	244	341	Медикаменты	-	197,50	-
7	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
8	244	342	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
9	244	344	Лак, краски, стройматериалы	-	512,00	-
10	244		Мягкий инвентарь	-	2 040,00	-
11	244	346	Книговари, классные журналы	162	185,00	30 000,00
12	244	346	Лампы, столы, доп.оборудование к тепловизору	-	361,00	-
13	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных знаков	-	3 514,00	-
14	244	346	Хозяйственные расходы	268	112,00	30 000,00
15	244	346	Бумага	91	216,00	20 000,00
16	244	346	Расходные материалы (картриджи, шпатель) для коп.техники	26	1 150,00	30 000,00
17	244	346	Прочие мат. запасы	-	204,48	-
18	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов)	-	176,25	-
19	244	349	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
20	244	353		-	-	-
			Итого:	x	x	130 000,00

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
2	3	4	5	6	7	8
		Итого:	0,00			-

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

Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
		Итого:				-

1.3. 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)

Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4	5	6
119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
		в том числе:		
		по ставке 22,0%		-
119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0
		в том числе:		
		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
		с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-
		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-
119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
		Итого:	x	-

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

Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5	6	7
		Итого:			-

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
		Итого:				-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5	6	7
		Итого:			-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6	7	8
		Итого:				-

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
			Итого:	х	-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ст. 5 и ст. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Итого:	х	х	-