

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Гимназия № 17"

В.А. Герасимова

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от " " января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 17»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5018044921
КПП	505401001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	18 263 987,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			211 681 219,48	213 130 794,48	214 494 779,48	-
в том числе:	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1110	121		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
ДОХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ Учреждений, всего	1200	130		211 581 219,48	213 030 794,48	214 394 779,48	-
в том числе:	1210	131		199 100 780,00	200 550 765,00	201 914 340,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		199 100 780,00	200 550 765,00	201 914 340,00	
ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	1230	131		12 480 439,48	12 480 439,48	12 480 439,48	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			-				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833			24 722,56	23 820,00	23 820,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				-	-		X
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			54 596 090,25	49 184 924,48	50 548 999,48		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				54 596 090,25	49 184 924,48	50 548 999,48		
из них:									
закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244			35 752 907,82	31 254 797,48	31 610 644,48		
из них:									
закупку энергетических ресурсов, всего	2645	247			18 843 182,43	17 930 127,00	18 938 355,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	-		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								X
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	X			84 132,90				X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			84 132,90				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	54 596 090,25	49 184 924,48	50 548 999,48		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	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	26300	x	9 036 574,67	-	-		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	45 559 515,58	49 184 924,48	50 548 999,48		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	35 492 680,91	39 576 535,00	40 940 610,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35 492 680,91	39 576 535,00	40 940 610,00		

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-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	-	-			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	10 066 834,67	9 608 389,48	9 608 389,48		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	10 066 834,67	9 608 389,48	9 608 389,48		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	45 559 515,58	49 184 924,48	50 548 999,48		
	в том числе по году начала закупки:	26510		45 559 515,58				
	в том числе по году начала закупки:	26520			49 184 924,48			
	в том числе по году начала закупки:	26530				50 548 999,48		

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " января 2023 г.



Директор МБОУ "Гимназия № 17"

(должность)

Директор МБУ "ЦБ"

(должность)

Главный специалист-экономист

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

В.А. Герасимова

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Д.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)

Н.В. Черных

(фамилия, инициалы)

8-495-580-96-56 (204)

(телефон)

СОДЛАСОВАНО
Председатель Комитета образования
(подпись)
(Handwritten signature)
Н.В. Гусарова
(расшифровка подписи)
" " января 2023 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 11 Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датой вступления в силу (срок) 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям государственных и муниципальных нужд, с датой вступления в силу (срок) 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 2500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей: строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники ДОУ	29,75	43 618,79	4 361,88	17 129 100,00
2	111	211	Административный персонал, УВП ДОУ	29,75	19 965,89	199,66	7 199 100,00
3	111	211	Педагогические работники СОШ	193,32	33 070,73	330,71	77 486 000,00
4	111	211	Административный персонал, УВП СОШ	83,50	19 107,33	191,07	19 337 000,00
Итого:				336,32			121 151 200,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				1 012 900,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	-	12	50,00	
3							
4							
5							1 012 900,00
Итого:							

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26 877 523,84
1.1			в том числе: по ставке 22,0%		26 877 523,84
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		3 787 287,45
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 542 946,32
2.1			в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 542 946,32
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%		244 341,13
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%)	x	6 230 698,71
Итого:					36 895 510,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	86 377 272,73	2,20	1 900 300,00
2	851	291	Земельный налог			-
3	852	291	Транспортный налог			-
4	852	291	Госпошлина за техосмотр			-
5	852	291	Уплата госпошлины, сборов			-
6	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			13 820,00
7	853	292	Уплата штрафов, пени			-
8	853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			-
9	853	295	Административные штрафы			-
10	853	296	Административные штрафы			-
Итого:						1 914 120,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	226				
2	244	226				
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	1,00	12,00	7 991,67	95 900,00
2	244	221	Интернет	1,00	12,00	14 000,00	168 000,00
2	244	221	Интернет (дист.-инвалиды)	1,00	12,00	-	-
Итого:							263 900,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222				
2	244	222				
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	247	223	Отопление	5 477,36	2 199,18		12 045 700,99
2	247	223	Электроснабжение	729 812,95	5,93		4 327 790,79
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	100 343,43	30,42		3 052 447,06
4	244	223	Вывоз ТКО	719,20	901,79		648 566,37
5	244	223					
Итого:							20 074 505,21

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	346 999,92
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	33 600,00
4	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	10	-
5	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противоподымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	30 000,00
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	28 000,00
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
8	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	противопожарные шторы	1	-
9	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	20 000,00
10	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	-
11	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	15 000,00
12	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
13	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	41 000,00
14	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	106 000,00
15	244	225	Стирка белья	белье	1	-
16	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	16	-
17	244	225	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	47 467,20
18	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	-
19	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг.техника	4	-
20	244	225	Заправка картриджей	картридж	4	-
21	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
22	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
23	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	115 836,00
24	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
25	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
26	244	225	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	-
27	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
28	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
29	244	225	Уборка территории (покос травы, спил деревьев)	территория	1	-
30	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
31	244	225	ТО лифтов	лифт	1	-
32	244	225	Прочие работы	здание	1	-
33	244	225	Содержание котельной	котельня	1	783 903,12
			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					
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-
3	244	226	Курьерские услуги	1	-
4	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	1	1 739 793,65
5	244	226	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	7 446 000,00
6	244	226	Консультационные услуги, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	67 003,22
7	244	226	Удаленное техническое сопровождение (ПО - Рамзэс)		24 000,00
8	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	-
9	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	-
10	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	12	-
11	244	226	Аттестация педагогических работников	1	-
12	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)		-

13	244	226	Реагирование КТС	1	92 944,80
14	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-
15	244	226	Подписка	1	-
16	244	226	Медосмотр сотрудников	1	560 000,00
17	244	226	Проектно-изыскательные работы	1	-
18	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)	1	-
19	244	226	Архивная обработка	1	-
20	244	226	Создание сайта	1	-
21	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00
22	244	226	Благоустройство территории	1	-
24	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	-
25	244	226	Прочие услуги	1	-
26	244	227	Страхование ОСАГО	1	-
27	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
28	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-
29	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-
30	244	228	Установка беседок, забора	1	-
31	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-
32	244	228	Монтаж СКУД	1	-
33	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-
34	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	1	-
35	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-
35	244	228	Иные расходы	1	-
			Итого:	x	10 004 741,67

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дошкольное образование - 6038	329	1 650,00	543 000,00
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - общее образование - 6042	3 014	2 000,00	6 028 500,00
3	244	310	Прочее учебное оборудование - общее образование - 6042	2 130	150,00	319 500,00
4	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дополнительное образование - 6046	357	305,00	109 000,00
5	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
6	244	310	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
7	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажттоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
8	244	341	Медикаменты	-	197,50	-
9	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
10	244	343	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
11	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	-	512,00	-
12	244	345	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
13	244	346	Канцтовары, классные журналы	-	185,00	-
15	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
16	244	346	Хозяйственные расходы, посуда	-	112,00	-
17	244	346	Бумага (офисная)	-	216,00	-
18	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	-	1 150,00	-
19	244	346	Прочие мат. запасы	-	204,48	-
20	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
			Итого:	x	x	7 000 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	15,00	18 958,33		2 275 000,00
Итого:				15,00			2 275 000,00

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

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	500 500,00
1.1			в том числе:		500 500,00
			по ставке 22,0%		
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		70 525,00
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1			в том числе:		65 975,00
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 550,00
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	116 025,00
Итого:				x	687 050,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	853	292	Уплата штрафов, пени (Ар)			10 000,00
2	853	292	Уплата штрафов, пени (ПУ)			
3	853	292	Уплата штрафов, пени (РП)			
4						
5						
6	Итого:					10 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	247	223	Отопление (ПУ)	1 489,34	24,86		37 025,00
2	247	223	Электроснабжение (ПУ)	7,95	1 750,79		13 911,00
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение (ПУ)	92,04	30,42		2 800,00
4	244	223	Вывоз ТКО (ПУ)				-
5							
			Итого:				53 736,00

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	120 000,00
2						
			Итого:	x	x	120 000,00

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	200 000,00
2	244	226	Прочие работы, услуги (РП)	1	8 487 923,48
3	244	226	Прочие работы, услуги (ОА)	1	40 000,00
			Итого:	x	8 727 923,48

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)			100 000,00
2	244	310	Основные средства (ОА)			40 000,00
3	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)			100 000,00
4	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)			446 730,00
4	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ОА)			20 000,00
			Итого:	x	x	706 730,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Классное руководство (КЦ 904220003)				4 350,00
2							
3							4 350,00
			Итого:	0,00			

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

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
1.1			в том числе: по ставке 22,0%		-
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0
2.1			в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
			Итого:	x	-

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

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221					
2							

3								
				Итого:				-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание (остатки прошлых лет)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с уч-ом выплаты комп-ого характера и ежемесячной надбавки к долж-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x (гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники	193,32			1 060 500,00
2	111	211	Административный персонал, УВП	63,75		-	-
			Итого:	257,07			1 060 500,00

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

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 226 869,00
1.1			в том числе: по ставке 22,0%		7 226 869,00
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	1 018 331,54
2.1			в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		952 632,73
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%		65 698,81
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%)	x	1 675 319,63
			Итого:		9 920 520,17

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	851	291	Налог на имущество	15 133 227,27	2,20	332 931,00

2	851	291	Земельный налог			
3	852	291	Транспортный налог			
4	852	291	Госпошлина за техосмотр			
5	852	291	Уплата госпошлины, сборов			
6	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			902,56
7	853	292	Уплата штрафов, пени			
8	853	293	Штрафы за нарушение законодательства. о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			
9	853	295	Административные штрафы			
10	853	296	Административные штрафы			
				Итого:		333 833,56

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	226				-
2	244	226				
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							5 801,97
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	483,50	
2	244	221	Интернет	1,00	12,00	-	5 801,97
				Итого:			

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	222				
2	244	222				
				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							2 416 633,65
1	247	223	Коммунальные услуги КД	1 098,88	2 199,18		
2	247	223	Электроснабжение	-	5,93		
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение	15 923,84	26,50		
4	244	223	Вывоз ТКО	-	901,79		421 981,87
5	244	223	Коммунальные услуги КД				2 838 615,52
				Итого:			

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	244	224		x	x	-
				Итого:		

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	
4	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	10	
5	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	
8	244	225	ТО противопожарных штор и задвижек	противопожарные шторы	1	
9	244	225	Ремонт, ТО счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Поверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	
10	244	225	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	
11	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	
12	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	
13	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	
14	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	
15	244	225	Стирка белья	белье	1	
16	244	225	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования; Опрессовка систем отопления и ГВС; Очистка кровли	здание	16	
17	244	225	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	
18	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудования столовых	технологическое оборудование	1	
19	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг.техника	4	
20	244	225	Заправка картриджей	картридж	4	
21	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	
22	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	
23	244	225	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	
24	244	225	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	
25	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	
26	244	225	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	
27	244	225	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	
28	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	
29	244	225	Уборка территории (покос травы, спил деревьев)	территория	1	
30	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	
31	244	225	ТО лифтов	лифт	1	
32	244	225	Прочие работы	здание	1	
33	244	225	Содержание котельной	котельня	1	
34						
35						
36			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
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	Военизированной сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	
6	244	226	Консультационные услуги, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	
7	244	226	Удаленное техническое сопровождение (ПО - Рамзэс)		
8	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и переподготовки спец)	1	
9	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	
10	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	-	

11	244	226	Аттестация педагогических работников	12	
12	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	
13	244	226	Реагирование КТС	1	
14	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	
15	244	226	Подписка	1	
16	244	226	Медосмотр сотрудников	1	
17	244	226	Проектно-исследовательские работы	1	
18	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб)	1	
19	244	226	Архивная обработка	1	
20	244	226	Создание сайта	1	
21	244	226	Обслуживание сайта	1	
22	244	226	Благоустройство территории	1	
24	244	226	Проведение измерений и анализов (биотестирование отходов)	1	
25	244	226	Прочие услуги КД	1	2 582,45
26	244	227	Страхование ОСАГО	1	
27	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	
28	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	
29	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	
30	244	228	Установка беседок, забора	1	
31	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	
32	244	228	Монтаж СКУД	1	
33	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	
34	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	1	
35	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	
35	244	228	Иные расходы	1	
			Итого:	x	2 582,45

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дошкольное образование - 6038	-	1 650,00	
2	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - общее образование - 6042	-	2 000,00	
3	244	310	Прочее учебное оборудование - общее образование - 6042	-	150,00	
4	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - дополнительное образование - 6046	-	305,00	
5	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	
6	244	310	Сервер баз данных	-	13 217,00	
7	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтотов, изготовление печати)	-	2 152,00	
8	244	341	Медикаменты	-	197,50	
9	244	342	Продукты питания	-	177,63	
10	244	343	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	
11	244	344	Лаки, краски, стройматериалы	-	512,00	
12	244	345	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	
13	244	346	Канцтовары, классные журналы	-	185,00	
15	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	
16	244	346	Хозяйственные расходы, посуда	-	112,00	
17	244	346	Бумага (офисная)	-	216,00	
18	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	-	1 150,00	
19	244	346	Прочие мат. запасы	-	204,48	
20	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	
21	244	349	Материальные запасы КД			2 872 744,89
22	244	310	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек КД			444 479,93
23			Итого:	x	x	3 317 224,82

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
1.1			в том числе: по ставке 22,0%		-
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	-
2.1			в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-
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%)		-
			Итого:	x	-

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	853	292	Уплата штрафов, пени (Ар)			
2	853	292	Уплата штрафов, пени (ПУ)			
3	853	292	Уплата штрафов, пени (РП)			
4						
5						
6						

			Итого:			-
--	--	--	--------	--	--	---

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 х 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 х 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 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Услуги связи (ПУ)	1,00	12,00	0	
2							
3							
			Итого:				-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Отопление (ПУ)	-	24,86		
2	244	223	Электроснабжение (ПУ)	-	1 750,79		
3	244	223	Водоснабжение, водоотведение (ПУ)	-	6,50		
4	244	223	Вывоз ТКО (ПУ)				2 121,00
5	247	223	Коммунальные услуги КД				2 121,00
			Итого:				

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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	
2	244	226	Прочие работы, услуги (РП) КД	1	235 859,82
3				1	
4					
5					
Итого:				x	235 859,82

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

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)			
2	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)			
3	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (РП)			16 801,38
4	244	349	Материальные запасы однократного применения (пож)			441 643,81
5	244	349	Материальные запасы однократного применения (ПУ)			
6						
7						
Итого:				x	x	458 445,19