

Утверждаю
 Начальник (подпись, должность уполномоченного лица)
 департамента образования Администрации Тазовского района
 (наименование органа - Учредителя (учреждения))
 А.Э. Тетерина
 (расшифровка подписи)
 20__ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2021 год и плановый период 2022 годов)**

от 14 января 2021 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации Тазовского района

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Белый медвежонок"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	3 529 894,82			
Доходы, всего:	1000	100		51 543 285,38	52 369 000,00	52 824 000,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 661 441,07	50 737 000,00	51 156 000,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		45 661 441,07	50 737 000,00	51 156 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 645 798,52	1 632 000,00	1 668 000,00	
в том числе							
	1410	150					
целевые субсидии	1420	150		4 645 798,52	1 632 000,00	1 668 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		1 236 045,80	0,00	0,00	
в том числе							
предпринимательская деятельность				1 236 045,80			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		51 562 926,38	51 340 529,34	51 758 529,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		38 001 392,17	39 615 529,34	39 812 529,34	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 613 621,36	29 730 000,00	29 881 000,00	х
фонд оплаты труда (местный)		111	211	13 933 621,36	15 050 000,00	15 201 000,00	х
фонд оплаты труда БЛ ФОТ (местный)		111	211	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
фонд оплаты труда (округ)		111	211	14 580 000,00	14 580 000,00	14 580 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		792 917,02	855 000,00	855 000,00	х
суточные при служебных командировках		112	212	0,00			х
компенсация проезда в льготный отпуск		112	214	726 949,02	855 000,00	855 000,00	х
учебный проезд		112	222	0,00	0,00	0,00	х
проживание и проезд при служебных командировках		112	226	0,00	0,00	0,00	х
компенсация за первичный медосмотр		112	226	65 968,00	0,00	0,00	х
пособие на ребенка		112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		8 594 853,79	9 030 529,34	9 076 529,34	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 594 853,79	9 030 529,34	9 076 529,34	х
начисления на выплаты по оплате труда (местный)		119	213	4 139 324,45	4 575 000,00	4 621 000,00	х
начисления на выплаты по оплате труда (округ)		119	213	4 455 529,34	4 455 529,34	4 455 529,34	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		422 500,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
продуктовые наборы		323	263	422 500,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		63 170,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 170,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	50 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		13 075 864,21	11 725 000,00	11 946 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 075 864,21	11 725 000,00	11 946 000,00	
из них:							
оплата услуги связи	244	221	221	212 528,32	255 000,00	265 000,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	244	223		3 906 877,10	4 705 000,00	4 705 000,00	
оплата работ, услуг на содержание имущества	244	225		1 063 976,36	988 000,00	1 027 000,00	
оплата прочих работ, услуг	244	226		1 971 066,07	1 751 000,00	1 791 000,00	
оплата прочих работ, услуг (питание)	244	226		0,00	0,00	0,00	
страхование	244	227		0,00	0,00	0,00	
основные средства (округ учебные расходы)	244	310		308 938,86	308 938,86	308 938,86	
основные средства (местный мун зад и платные)	244	310		1 089 414,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицине	244	341		0,00	0,00	0,00	
продукты питания	244	342		1 762 302,75	2 985 000,00	3 105 000,00	
горюче-смазочные материалы	244	343		7 281,00	0,00	0,00	
строительные материалы	244	344		25 297,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	244	345		3 300,00	0,00	0,00	
прочие оборотные запасы (округ учебные расходы)	244	346		405 061,14	405 061,14	405 061,14	
прочие оборотные запасы (местный мун зад и платные)	244	346		2 181 481,61	280 000,00	290 000,00	
материалы запасов однократного применения	244	349		138 340,00	47 000,00	49 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	244	11 942 381,49	14 552 849,50	14 774 849,50	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.1	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	244	11 942 381,49	14 552 849,50	14 774 849,50	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	8 413 531,99	11 024 000,00	11 246 000,00	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	8 413 531,99	11 024 000,00	11 246 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	150	3 528 849,50	3 528 849,50	3 528 849,50	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	150	3 528 849,50	3 528 849,50	3 528 849,50	
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20__ г (текущий финансовый год)	на 20 21__ г (первый год планового периода)	на 20 22__ г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244	11 942 381,49	14 552 849,50	14 774 849,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

М.И.И.
(подпись)

Зинина Е.Ф.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Сайтова Е.И.
(фамилия, инициалы)

2-25-56
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ
"Белый медвежонок" Муниципальное здание 31.12.2020

1. Расчеты (обоснования) выплата персоналу

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

Код видов	N п.п.	Категория персонала, должности	Установлен ли численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностно му окладу (процент)	Районны й коэффи циент	Фонд оплаты труда в		Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе				гид. гид. гр. 9*гр. 8 (10)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществле ние предоставл енных услуг (руб.)	Субсидии на осуществле ние предоставл енных услуг (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного заказчика									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111		Руководители	2,25	399137,865	61311,5	37460,015	300426,15	0	2,6	2 791 267,35		X	X	X	X
111		Служащие	8,5	537092	114273	114273	268546	0	2,6	2 236 647,00	13 884 245,41	X	X	X	X
111		Работники	14,8	780120	159130	159130	399240	0	2,6	7 666 170,00		X	X	X	X
111		Педагогический персонал	17,75	2342950,335	303828,5	185371,985	185371,985	0	2,6	14 782 219,97	14 580 000,00	X	X	X	X
Итого:			43	X	X	X	X	X	X	30 417 044,32		X	X	X	X
											15 634 084,35			мест	
											14 782 959,97			оид	

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

Код видов расхода	N п.п.	СубКОСГУ (Наименование расхода)	Средний размер выплаты на работника (руб.)	Количество дней работников (час)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществле ние предоставл енных услуг (руб.)	Субсидии на осуществле ние предоставл енных услуг (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
112	1.1	Суточные при служебных командировках	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
1.2							X	X	X	X	X
1.3							X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	0,00	X	X	X	X	X

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

Код видов расхода	N п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществле ние предоставл енных услуг (руб.)	Субсидии на осуществле ние предоставл енных услуг (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
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
1.1		По ставке 22,0%	22	13 884 345,41	3 054 555,99	3 054 555,99	X	X	X	X
1.2		По ставке 10,0%	10				X	X	X	X
1.3		С применением пониженных тарифов страховых взносов в					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	13 884 345,41	402 646,02	402 646,02	X	X	X	X
2.2		С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	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	13 884 345,41	27 768,69	27 768,69	X	X	X	X
2.4		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев					X	X	X	X
2.5		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев					X	X	X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	13 884 345,41	708 101,62	708 101,62	X	X	X	X
Итого:			X	X	4 129 566,32	4 129 566,32				

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 расхода	N п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществле ние предоставл енных услуг (руб.)	Субсидии на осуществле ние предоставл енных услуг (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
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
1.1		По ставке 22,0%	22	14 580 000,00	3 207 600,00	3 207 600,00	X	X	X	X
1.2		По ставке 10,0%	10				X	X	X	X

	1.3	С применения пожизненных тарифов страховых взносов в					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	14 580 000,00	422 820,00	422 820,00	X	X	X	X
	2.2	С применения ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	0				X	X	X	X
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0,2	14 580 000,00	29 160,00	29 160,00	X	X	X	X
	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев					X	X	X	X
	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и					X	X	X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	14 580 000,00	743 580,00	743 580,00	X	X	X	X
	Итого:		X	X	4 455 529,34	4 455 529,34				

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

Код	N п	СубКОСГУ Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые ИФ В соответствии с вбязцем (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого (руб.)	Из них: гранты
расходов					(гр. 3 x гр. 4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Социальные выплаты гражданам, пособия, компенсация и иные									
	1.1	Пособия, компенсация и иные									
	2	Стимулы						X	X	X	
	3	Премии и гранты						X	X	X	
	3.1	Премии					X	X	X	X	
	3.2	Гранты					X	X	X	X	
	4	Иные выплаты населению					X	X	X	X	
	Итого:		X	X							

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

Код	N п	СубКОСГУ Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые ИФ В соответствии с вбязцем (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого (руб.)
расходов					(гр. 3 x гр. 4)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Пособия на ребенка								
	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов								
	1.2	ВЛ ФОНД	67899,41	1	100 000,00			X	X	X
	2	Стимулы						X	X	X
	3	Премии и гранты						X	X	X
	3.1	Премии					X	X	X	X
	3.2	Гранты					X	X	X	X
	4	Иные выплаты населению					X	X	X	X
	Итого:		X	X	100 000,00					

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

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

Код	N п	СубКОСГУ Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 x 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые ИФ В соответствии с вбязцем (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого (руб.)
расходов										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Налие на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
851	1.1	Надвижимое имущество				X	X	X	X	X
	1.1.1	Имущество в аренду				X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	0,00			X		

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

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

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

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

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

Код включ	№ п/п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Количество единиц изд.	Количество платежей в год (изд.)	Стоимость на единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на выполнение и привлечение и соответствии с и	Субсидия на осуществление и	Субсидия на осуществление и	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)
								Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1	И абонентская плата за абонентский номер 221 02 00	1,00	1,00	99 561,42	99 561,42	X	X	X	X	X
244	1	Платежная плата между городами, международными и местными телефонными станциями 221 02 00	1,00	1,00	169 959,99	169 959,99	X	X	X	X	X
244	6	Служба почтовой связи по территории					X	X	X	X	X
244	7	Услуги почтово-телеграфной, факсимильной, радиотелеграфной связи, радиосвязи					X	X	X	X	X
244	6	Передача почтовой корреспонденции с использованием факсимильной машины					X	X	X	X	X
244	7	Услуги электронной почты (электронный адрес)					X	X	X	X	X
Итого:						209 521,41	X	X	X	X	X

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

Код включ	№ п/п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (стр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на осуществление и привлечение и соответствии с и и	Субсидия на осуществление и	Субсидия на осуществление и	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1	222 99 00 - учебный проезд			0,00	X	X	X	X	X
Итого:						0,00	X	X	X	X

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

Код включ	№ п/п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (стр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на осуществление и привлечение и соответствии с и и	Субсидия на осуществление и	Субсидия на осуществление и	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1	226 99 00 - проживание при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X
112	2	226 99 00 - проезд при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X
Итого:						0,00	X	X	X	X

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

Код включ	№ п/п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (стр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на осуществление и привлечение и соответствии с и и	Субсидия на осуществление и	Субсидия на осуществление и	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)
								Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1	223 01 00 – Услуги по эксплуатации	по Гекта	260,90	7 885,20	2 395 159,37	2 395 159,37	X	X	X	X
244	2	223 02 00 – Услуги по эксплуатации	по Кат	95 300,97	19,13	1 074 708,80	1 074 708,80	X	X	X	X
244	3	223 03 00 – Услуги по эксплуатации	по куб.м	699,59	262,18	194 702,93	194 702,93	X	X	X	X
244	4	223 04 00 – Услуги по вывозу ЖБО	куб.м	480,00	593,78	219 754,35	219 754,35	X	X	X	X
244	5	223 05 00 – Услуги по вывозу ТКО	куб.м	50,00	927,60	22 551,66	22 551,66	X	X	X	X
Итого:						3 906 877,10	3 906 877,10	X	X	X	X

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

Код включ	№ п/п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (стр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на осуществление и привлечение и соответствии с и и	Субсидия на осуществление и	Субсидия на осуществление и	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2	1	Аренда движимого имущества	X	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

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

Код включ	№ п/п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, руб. (стр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на осуществление и привлечение и соответствии с и и	Субсидия на осуществление и	Субсидия на осуществление и	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Содержание объектов недвижимости и имущества и земли	X	X	X	X	X	X	X	X
		Служба заказчика на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке оборудования, систем автоматизации и дистанционной помощи клиентов и дистанционной помощи клиентов	12	9899,96	98 999,96	X	X	X	X	X
244		ИТ и ремонт системы дистанционного обслуживания клиентов м.п.а. 225 19 01	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X

244		Смета договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, замене, модернизации	12	62800	62 800,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения 223 19 01	12		0,00	X	X	X	X	X
244		Техническое обслуживание лифта 223 19 01	12		0,00	X	X	X	X	X
244		Организация обработки воздуха 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Замена обшивки раскрывающихся ход поршней в крыше профцеха 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание системы доступа СКУД 223 19 01	2		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание системы видеонаблюдения, замена фидера 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание трассовой кабели 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание учета тепла тепловой энергией в котельной 223 12 04	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Тех. обслуживание пожарных извещателей 223 12 04	2		0,00	X	X	X	X	X
244		Уборка снега на территории 223 21 04	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Сметы крыльцо от снега 223 22 04	3		0,00	X	X	X	X	X
244		Дорожные и дорожные 223 20 04	1	110 130,40	110 130,40	X	X	X	X	X
244		ТО системы стачивания 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		ТО узла учета тепловой энергии и теплоносителя 223 12 04	1		0,00	X	X	X	X	X
244		ТО в ТР-был в орг. теплота 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
244		Промышленный и лабораторный прибор (баланс) 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Промышленный и лабораторный прибор (теплота) 223 19 01	1	193 850,00	193 850,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание оптоволоконных кабелей 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Промышленные трансформаторы 223 19 01	1		0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X
5.1		По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
		Итого:			467 780,36					

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

Код вида расхода	N пп	СУБКОСГУ - Назимание расхода	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидия на выполнение муниципального заказа	Субсидии, предоставляемые ИВ В	Субсидия на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносившей доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
112		Комплектовка за первичный километр	1	65968	65 968,00						
244		Демонтаж старых работ				X	X	X	X	X	
244		Монтаж промыв канализационной системы	1			X	X	X	X	X	
244		Услуги по поверке узла учета	1			X	X	X	X	X	
244		Монтаж уличного шкафа для защиты осветител	1			X	X	X	X	X	
244		Экспертиза обработки черд перекрестия	1			X	X	X	X	X	
244		Разработка программы перепланировки	1			X	X	X	X	X	
244		Медицинский осмотр работников	1	259 047,00	259 047,00	X	X	X	X	X	
244		Оплата курсов повышения квалификации	1	48 750,00	48 750,00	X	X	X	X	X	
244		Услуги по корректировке 20-ти дневного меню	1	7 945,00	7 945,00	X	X	X	X	X	
244		Самозанятием	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	
244		Техническая поддержка сайта	1	24 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X	
244		Обучение проф. подготовки	1	29 094,75	29 094,75	X	X	X	X	X	
244		Электронная система "Обслуживание"	4			X	X	X	X	X	
244		система "Контур" Электрон	1	11 990,00	11 990,00	X	X	X	X	X	
244		Страхование гражд. ответственности	1			X	X	X	X	X	
244		Информационное обучение сотрудников	1	8 800,00	8 800,00	X	X	X	X	X	
244		Диплом на образовательную деятельность	1			X	X	X	X	X	
244						X	X	X	X	X	
244		Итого по ВИТАВ									
		Итого по ВИТАВ			409 626,75						
		Итого по 244	X	X	409 626,75						
112		Итого по 112			65 968,00						

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

Код вида расхода	N пп	СУБКОСГУ - Назимание расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидия на выполнение муниципального заказа	Субсидии, предоставляемые ИВ В соответствии с	Субсидия на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносившей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1 Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
1.1		По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X
244		куп. на любые образовательные	X	X		X	X	X	X	X
		Итого:	X	X		X	X	X	X	X

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

Код вида расхода	N пп	СУБКОСГУ - Назимание расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального заказа	Субсидии, предоставляемые ИВ В	Субсидия на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносившей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		1 Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	
1.1		По группам материалов	X	X	X		X	X	X	X	
244		использованы	X	X	X		X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X		X	X	X	X	

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

Код Видов расхода В	N п.п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия и прямая помощь владельца в соответс. т.п.с.	Субсидия на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
осуществляе м	Всего	Из них: гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.2	Приобретены материалы	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				9474,7495	186	1 762 302,75					
		Итого	X	X	X	X					

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

Код Видов расхода В	N п.п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия и прямая помощь владельца в соответс. т.п.с.	Субсидия на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
осуществляе м	Всего	Из них: гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.2	Приобретены материалы	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						0,00					
		Итого	X	X	X	0,00					

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

Код Видов расхода В	N п.п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия и прямая помощь владельца в соответс. т.п.с.	Субсидия на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
осуществляе м	Всего	Из них: гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.2	Приобретены материалы	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2	Саморезы	шт	1	25297	25 297,00	X	X	X	X	X
244	1.3	шпатель гвозди итд	шт			0,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	X	25 297,00					

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

Код Видов расхода В	N п.п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия и прямая помощь владельца в соответс. т.п.с.	Субсидия на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
осуществляе м	Всего	Из них: гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.2	Приобретены материалы	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2	Перчатки	шт			0,00	X	X	X	X	X
244	1.3	Приобретены 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) ОКРУГ УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Код Видов расхода В	N п.п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия и прямая помощь владельца в соответс. т.п.с.	Субсидия на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
осуществляе м	Всего	Из них: гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.2	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2	металлоинструменты	шт			0,00	X	X	X	X	X
244	1.2	бумага	шт			0,00	X	X	X	X	X
244	1.2	дет средства	шт			0,00	X	X	X	X	X
244	1.2	квартир.ж. мышь	шт			0,00	X	X	X	X	X
		Итого хозяйственные товары:				0,00					
244	1.2	Приобретение канцелярских принадлежностей	шт			0,00	X	X	X	X	X
		Итого канцелярские товары:				0,00					

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

Код Видов расхода В	N п.п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия и прямая помощь владельца в соответс. т.п.с.	Субсидия на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
осуществляе м	Всего	Из них: гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.2	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2	хозяйственные товары	шт	1580	100	1 543 626,62	X	X	X	X	X
244	1.2	бумага А-1	шт	100	300	30 000,00	X	X	X	X	X
244	1.2	дизинфицирующие средства	шт	30	500	15 000,00	X	X	X	X	X
244	1.2	бух вода	шт	1	43500	43 500,00	X	X	X	X	X
		Итого хозяйственные товары:				1 632 126,62					
244	1.2	Приобретение канцелярских принадлежностей	шт			0,00	X	X	X	X	X
		Итого канцелярские товары:				0,00					
						1 632 126,62					

5.14. Расчет (обоснование) расходов на "пособие по социальной помощи населению"(КОСГУ 263)

Код Видов расхода В	N п.п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия и прямая помощь владельца в соответс. т.п.с.	Субсидия на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
осуществляе м	Всего	Из них: гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1	присутствие наборы	шт	130	230	32 500,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	X	32 500,00					

19 035 529,34
ОКРУГ

26 625 911,73
МЕСТНЫЙ

Исполнитель
Ситова Е.И.
Начальник отдела экономики Нелпримрова Н.В.

Ситова Е.И.
Нелпримрова Н.В.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ
"Белый медвежонок" **Предпринимательская деятельность 31.12.2020**

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установл енная численно	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемес чная надбав ка к должно стному окладу (про цент)	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсиди и, и на основе (руб.)	Субсиди и на основе (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из нос гранты	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера									по выплатам стимулирующ его характера
111		Руководители													
111		Педагогический персонал (40 15 01)													
111		Служащие						49 275,95	X	X	X	X	X	X	X
111		Рабочие							X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	0	X	X	X	X	49 275,95	X	X	X	X	X	X	X

49 275,95

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

Код видов расхода	N п/п	СУБКОДУ Наименование расхода	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 (руб.)	Субсидии на предоставле ние в соответствии с (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальн ых затрат (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
112	1.1	Суточные при служебных командировках				0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.2						X	X	X	X	X	X	X	X
	1.3						X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X

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

(КОСГУ 213) МЕСТНЫЙ

Код видов	N п/п	Наименование государственного выбодящего фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальн ых затрат (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X		X	X	X	X
	1.1	По ставке 22,0%	22	49 275,95	10 840,71	X	X	X	X
	1.2	По ставке 10,0%	10			X	X	X	X
	1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в				X	X	X	X
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	0,00	X	X	X	X
119	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонде социального страхования Российской Федерации по ставке	2,9	49 275,95	1 429,00	X	X	X	X
	2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	0			X	X	X	X
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0,2	49 275,95	98,55	X	X	X	X
	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев				X	X	X	X
	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и				X	X	X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	49 275,95	2 513,07	X	X	X	X
		Итого:	X	X	9 768,13	X	X	X	X

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

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

Код видов расхода	N п/п	СУБКОДУ Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4) (руб.)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальн ых затрат (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
051	1	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X
	1.1	Налог на имущество			13 170,00	X	X	X	X
	1.1.1	Из них:				X	X	X	X
		предоставлено в аренду			10 000,00	X	X	X	X
		Гос. имущество и сборы				X	X	X	X
		Итого:	X	X	13 170,00	X	X	X	X

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

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

Код видов расходов	N п	СубКОСУ - Наименование расходов	Количество показов (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма руб. (гр. 3 и гр. 4 гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии и преоставляем ые в соответствии с ФЗ об взносах	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого
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	X
244	2	Перевозка оплаты международных и местных телефонных соединений 221 02 00				0,00	X	X	X	X	X	X
244	3	Подключение и использование сети интернет				0,00	X	X	X	X	X	X
244	4	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00	X	X	X	X	X	X
244	5	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, подвижной связи, радиосвязи				0,00	X	X	X	X	X	X
244	6	Перевозка почтовой корреспонденции с использованием факсимильной машины (марки, конверты, пакеты)	1,00		3 006,91	3 006,91	X	X	X	X	X	X
244	7	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	3 006,91	X	X	X	X	X	X

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

Код видов расходов	N п	СубКОСУ - Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии и преоставляем ые в соответствии с ФЗ об взносах	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244	1	222 99 00 транспортные услуги			0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

5.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (Командировки (проживание, проезд) – КОСУ 226)

Код видов расходов	N п	СубКОСУ - Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии и преоставляем ые в соответствии с ФЗ об взносах	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	1	226 99 00 - проживание при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2	226 99 00 - проезд при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

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

Код видов расходов	N п	СубКОСУ - 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					
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии и преоставляем ые в соответствии с ФЗ об взносах	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244	1	223 01 00 – Услуги по теплоснабжению	по Гкал			0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	2	223 02 00 – Услуги электроснабжения	по Квт			0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	3	223 03 00 – Услуги водоснабжения	по куб м			0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	4	223 04 00 – Услуги по вывозу ЖБО	по куб м			0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	5	223 05 00 – Услуги по вывозу ТКО	по куб м			0,00	0,00	X	X	X	X	X
Итого:							0,00	0,00	X	X	X	X

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

Код видов расходов	N п	СубКОСУ - Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии и преоставляем ые в соответствии с ФЗ об взносах	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Субсидия на осуществле ние капитальных затрат	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X	X	X
		Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, замене, модернизации элементов охранной и пожарной сигнализации 225 10 01	12	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244		ТО и ремонт системы речевого оповещения о пожаре 225 19 01	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244		Ремонт оборудования 225 99 00	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244		Очистка вентиляционных каналов 227 19 01	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244		Прожиточный и лабораторный контроль группы 225 99 00	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244		Сварочные работы по ремонту оборудования 225 99 00	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244		Проез и транспортирование отходов 225 99 00	1	1 600,00	1 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244					0,00	X	X	X	X	X	X	X
244						X	X	X	X	X	X	X
244						X	X	X	X	X	X	X
244						X	X	X	X	X	X	X
3.1		По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	1 600,00	X	X	X	X	X	X	X

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

Код вида расхода	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (стр. 3 x стр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия, предоставляем ая в соответствии с обязанностями (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)		
						8	9	10	11		
112	2	Компьютерная заправка картриджа	шт.	12859	12 859,00						
244	1	Договор ГТХ (договор)	шт.	18750	180 000,00	X	X	X	X	X	X
244	1	Договор ГТХ (договор)	шт.	11666,58	11 666,58	X	X	X	X	X	X
244	1	Подписок на периодические издания	шт.	-	-	X	X	X	X	X	X
244	1	Служб. инвентаризация	шт.	-	-	X	X	X	X	X	X
244	1	Техническая инвентаризация	шт.	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
244	1	АС "Смета"	шт.	47 545,24	47 545,24	X	X	X	X	X	X
244	1	Электронная система "Образование"	шт.	-	-	X	X	X	X	X	X
244	1	Лицензия на образовательную деятельность	шт.	-	-	X	X	X	X	X	X
244	Итого стр. 244			X	X						
112	Итого стр. 112				219 211,82						
					12 859,00						

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

Код вида расхода В	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 2 x стр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия, предоставляем ая в соответствии с обязанностями (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
						8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	1	Мебель (парта, стулья, столы)	шт.	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X
244	1	Принтеры, ноутбуки, сканеры	шт.	231 774,00	231 774,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	531 774,00					

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

Код вида расхода В	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия, предоставляем ая в соответствии с обязанностями (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	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	Лекарственные препараты	шт.	X	X	0,00	X	X	X	X	
Итого:			X	X	X	0,00					

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

Код вида расхода В	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия, предоставляем ая в соответствии с обязанностями (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2	Продукты питания	шт.	X	X	0,00	X	X	X	X	
Итого:			X	X	X	0,00					

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

Код вида расхода В	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия, предоставляем ая в соответствии с обязанностями (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2	Масла, бензин	шт.	1	7281	7 281,00	X	X	X	X	
Итого:			X	X	X	7 281,00					

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

Код вида расхода В	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия, предоставляем ая в соответствии с обязанностями (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2	Пиломатериалы	шт.	1	0,00	0,00	X	X	X	X	
244	1.3	Иванов, гвозди и т.д.	шт.	1	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого:			X	X	X	0,00					

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

Код вида расхода В	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия, предоставляем ая в соответствии с обязанностями (руб.)	Субсидия на осуществле ние капитальных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящий доход деятельности (руб.)	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2	Перчатки	шт.	1	0,00	0,00	X	X	X	X	
244	1.3	Футболки детские	шт.	1	1300	1 300,00	X	X	X	X	
Итого:			X	X	X	1 300,00					

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

Код	N	СУБКОСГУ-Наименование расхода	Единица	Количество (шт.)	Цена за единицу	Сумма (руб.)	Источники финансового обеспечения				
-----	---	-------------------------------	---------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Код видов расхода в	п.п.	наименование	единица измерения	количество	цена за единицу (руб.)	сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии и прочие поступления в соответствии с ТРИМ С. ВТОРЫМ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Приобретение хозяйственных материалов	л	л	л		л	л	л	л	л
244		Услуги "Образовательная услуга"	шт	1	68777,34	68 777,34	л	л	л	л	л
244		Бумага А4	шт			0,00	л	л	л	л	л
244		хозяйственные товары	шт	1	246 011,65	246 011,65	л	л	л	л	л
		Итого без зал.:				246 011,65					
		Итого хозяйственные товары:				314 808,99					
		Приобретение канцелярских принадлежностей									
244		Услуги "Образовательная услуга"	шт			0,00	л	л	л	л	л
244		Ручки, тетради и т.д.	шт			0,00	л	л	л	л	л
244		Итого без зал.:				0,00					
		Итого канцелярские товары:				0,00					
						314 808,99					

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

Код видов расхода в	п.п.	наименование расходов	единица измерения	количество (шт)	цена за единицу (руб.)	сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии и прочие поступления в соответствии с ТРИМ С.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Приобретение материалов	л	л	л		л	л	л	л	л
244		Гранты, благодарственные письма	шт			0,00	л	л	л	л	л
244		Депозиты	шт			0,00	л	л	л	л	л
		Приобретение出版物	шт			0,00	л	л	л	л	л
		Суммирование прочее	шт			0,00	л	л	л	л	л
		Итого:	л	л	л	0,00					

1 236 045,80
МЕСТНЫЙ

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

ОКРУГ
Сейс
Н

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ
"Белый медвежонок" Инициативная целевая субсидия 31.12.2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код выплат расход ов	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расходов	Средняя стоимость процесса в одну сторону (руб.)	Количество работников (чел)	Количество единиц. чел	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия и ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ В (руб.)	Субсидия на осуществление капитальных (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	12	
112	2	Троцкий - Новый Уренгой - Сургут	10 000	1	1	40 000,00	X	X	X	X	X	X
112	3	Троцкий - Новый Уренгой - Москва - Кокчетай	20 000	1	1	80 000,00	X	X	X	X	X	X
112	4	Троцкий - Новый Уренгой - Екатеринбург	20 000	1	1	80 000,00	X	X	X	X	X	X
112	5	Троцкий - Новый Уренгой - Краснодар	15 000	2	0	60 000,00	X	X	X	X	X	X
112	6	Троцкий - Новый Уренгой - Уфа	20 000	2	1	120 000,00	X	X	X	X	X	X
112	7	Троцкий - Новый Уренгой - Нижний Новгород	15 000	2	1	90 000,00	X	X	X	X	X	X
112	8	Троцкий - Новый Уренгой - Пермь	10 000	3	0	60 000,00	X	X	X	X	X	X
112	9	Троцкий - Новый Уренгой - Самара	10 000	1	2	60 000,00	X	X	X	X	X	X
112	10	Троцкий - Новый Уренгой - Москва	20 000	1	0	80 000,00	X	X	X	X	X	X
112	11	Троцкий - Новый Уренгой - Новосибирск	7 500	1	0	30 000,00	X	X	X	X	X	X
112	12	Троцкий - Новый Уренгой - Иркутск	5 000	1	0	10 000,00	X	X	X	X	X	X
112	13	Троцкий - Новый Уренгой - Белгород	10 000	2	2	71 949,02	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	726 949,02						

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

Код выплат расход ов	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расходов	Количество о работ (услуг) (шт)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия и ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-175 (руб.)	Субсидия на осуществление иных капитальных и капитальной (руб.)	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.)	
											Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в здании	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1	Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (местный)	1	29 729,80	29 729,80	X	X	X	X	X	X
244	1	Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (сервиз)	1	564 866,20	564 866,20	X	X	X	X	X	X
244				0,00		X	X	X	X	X	X
244						X	X	X	X	X	X
244						X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	594 596,00						

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

Код выплат расход ов	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расходов	Количество о договоров (шт)	Стоимость работ услуг руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия и ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-175 (руб.)	Субсидия на осуществление иных капитальных и капитальной (руб.)	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.)	
											Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1	Договор на обеспечение охраны	1	409 903,50	409 903,50	X	X	X	X	X	X
244	1	Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (местный)	1	45 616,20	45 616,20	X	X	X	X	X	X
244	1	Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (сервиз)	1	866 707,80	866 707,80	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 322 227,50						

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

Код выплат расход ов	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расходов	Количество о шт	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия и ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-175 (руб.)	Субсидия на осуществление иных капитальных и капитальной (руб.)	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.)	
											Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (местный)	1	226,12	226,12	X	X	X	X	X	X
		Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (местный)	1	430008	430 008,00	X	X	X	X	X	X
244		Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (сервиз)	1	103 000,00	103 000,00	X	X	X	X	X	X
		Списание вывоз	1	308 918,86	308 918,86	X	X	X	X	X	X
		Итого: закуп	X	X	308 918,86						
		Итого: местный:	X	X	657 640,00						

5.13. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов"(КОСГУ 340)

Код выплат расход ов	N п/п	СУБКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения			
								Субсидия и ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ В (руб.)	Субсидия на осуществление иных капитальных и капитальной (руб.)	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	
1	1	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (местный)	шт	1	7 272,00	7 272,00	X	X	X	X	X
244		Монтаж дополнительной системы видеонаблюдения (сервиз)	шт	1	138 168,00	138 168,00	X	X	X	X	X
244		Приобретение инф. техники	шт	1	89 106,00	89 106,00	X	X	X	X	X

244	Поставка наборов для творчества и обучения для детей	шт		1	405 061,14	405 061,14					
	Итого округ:		X	X		405 061,14					
	Итого местных:		X	X		234 546,00					

Расчет 5.14 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме" косту 263

Код Видов расхо дов	N в н	СубКОСТУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии и премии в в	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
1		Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
123		Продуктовые наборы	1	250	1 560,00	390 000,00	X	X	X	X	X
						390 000,00					

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

Код Видов расхо дов	N в н	СубКОСТУ-Наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии и премии в в	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
1		Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244		Новогодние подарки	шт	1	105 840	105 840,00	X	X	X	X	X
244			шт		0,00	0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	105 840,00					

714 000,00 окружной бюджет
3 931 798,52 местный бюджет
4 645 798,52 Итого