

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма									
				на 20 20 г. финансовый год всего	в том числе			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	8		9	10	11
прочие поступления, всего ⁵	1980	x											
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x
Расходы, всего	2000	x		93 625 733,08	69 705 969,10	20 769 868,98	3 149 895,00	0,00	78 714 431,00	78 714 487,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 288 141,00	60 981 971,00	1 306 170,00			54 171 753,00	54 171 753,00			x
в том числе: оплата труда	2110	111		47 840 351,31	46 837 151,31	1 003 200,00			41 606 569,12	41 606 569,12			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 447 789,69	14 144 819,69	302 970,00			12 565 183,88	12 565 183,88			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		14 447 789,69	14 144 819,69	302 970,00			12 565 183,88	12 565 183,88			x
на иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300											x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 497 256,00	1 495 256,00	2 000,00			1 533 823,00	1 533 823,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 495 256,00	1 495 256,00				1 533 823,00	1 533 823,00			x
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	853		2 000,00		2 000,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											x
взносы в международные организации	2420	862											x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863											x
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 деятельности учреждения	2520	831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		29 840 336,08	7 228 742,10	19 461 698,98	3 149 895,00		23 008 855,00	23 008 911,00			
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		1 540 834,67			1 540 834,67						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 299 501,41	7 228 742,10	19 461 698,98	1 609 060,33		23 008 855,00	23 008 911,00			
из них: услуги связи	2641	244											
услуги связи	2642	244		179 193,98	164 193,98	15 000,00			153 000,00	153 000,00			
транспортные услуги	2643	244		160 650,00	160 650,00				329 000,00	329 000,00			
коммунальные услуги	2644	244		4 522 266,10	4 522 266,10				4 421 255,00	4 333 201,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		788 036,66	752 936,66	35 100,00			445 910,67	534 020,67			
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	2646	244		22 649 354,67	1 628 695,36	19 411 598,98	1 609 060,33		17 659 689,33	17 659 689,33			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма								за пределами планового периода		
				на 20 20 г.		в том числе				на 20 21 г.			на 20 22 г.	
				очередной финансовый год	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
из них:														
увеличение стоимости основных средств		244		3 442 849,40	223 781,00	1 899 203,07	1 319 865,33		550 000,00	550 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244		195 000,00	65 970,00	129 030,00	0,00		0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244		18 123 585,94	896 880,00	17 160 705,94	66 000,00		16 634 173,52	16 634 173,52				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400												
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407												
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100										x		
в том числе:														
налог на прибыль	3010											x		
налог на добавленную стоимость	3020											x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											x		
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x										x		
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										x		

¹ Указывается два утверждения плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по которым планируется уплата налогов; уменьшающих доход (в этом выписе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных до начала текущего финансового года, размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (очередной финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	29 840 336,08	23 008 855,00	23 008 911,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	4 580 229,20	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	25 260 106,88	23 008 855,00	23 008 911,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 009 212,90	6 751 751,00	6 751 807,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 009 212,90	6 751 751,00	6 751 807,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 354 895,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 354 895,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	15 895 998,98	16 257 104,00	16 257 104,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (очередной финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 976 330,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 919 668,98	16 257 104,00	16 257 104,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26500	х	11 340 437,90	6 751 751,00	6 751 807,00	
		26510		11 340 437,90	6 751 751,00	6 751 807,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	13 919 668,98	16 257 104,00	16 257 104,00	
		26610		13 919 668,98	16 257 104,00	16 257 104,00	

Главный бухгалтер

(должность)

Цыдыпова О.Б.
(подпись)

Цыдыпова О.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий

(должность)

Поплевина С.С.
(фамилия, инициалы)

Поплевина С.С.

(телефон)

" 02 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 детализацией указанных выплат 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ дет. сада № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2020 г.

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 000.0701.0000000.130

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество человек	Количество услуг в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход за детьми (продукты питания)	125,00	450	251,44	14 143 424,89
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	8,00	906	248	1 797 504,00
3	Индивидуальные занятия по логопедии	120,00	20	64	153 600,00
4	Компенсация затрат	17547,31		1	17 547,31
5					16 112 076,20

2. Обоснование (расчет) поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код видов доходов 000.0701.0000000.140

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени	Договор № Ф.2019.0766	1	7 583,93
2	Пени	Договор № Ф.2019.0764	1	6 443,87
3				14 027,80

3. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений

Код видов доходов 000.0701.0000000.150

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров (соглашений)	Основание расчета	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Добровольные пожертвования		2018 г.	131 000,00
2	Средства гранта	1,00		3 232 500,00
				3 363 500,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	40444,59	20569,33		19875,26		1,5	2 184 007,86
2	Прочий педагогический персонал	64,75	22430,25	11053,32		11376,93		1,5	26 142 455,73
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12630	9991,00		2639,00		1,5	8 979 930,00
4	Обслуживающий персонал	45,25	11701,36	8112,00	1101,36	2488,00		1,5	9 530 757,72
	Итого:	x		x	x	x	x	x	46 837 151,31

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	46 837 151,31	10 304 173,29
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	46 837 151,31	1 358 277,39
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	46 837 151,31	93 674,30
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		

3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	46 837 151,31	2 388 694,71
5	Итого:	x	14 144 819,69

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 000.0701.0000000.851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	822 080,00
3	Земельный налог		1,5%	673 176,00
4	Итого:		x	1 495 256,00

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	83,33	1 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1000,00	60 000,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	2524,83	90 893,98
5	Услуги связи, доступ к сети Интернет за декабрь 2019г.	1	1	12300,00	12 300,00
6	Итого:	x	x	x	164 193,98

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	119	1350	160 650,00
3	Итого:	119	1350	160 650,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в	1002,32	2017,12		2 021 800,00
3	Услуги водоснабжения и водоотведения	5599,25	21,7		121 503,80
		7333,03	27,85		204 225,00
4	Энергоснабжение	330000	5,5		1 815 000,00
5	Подача воды	1780	11,94		21 251,20
6	Вывоз ТКО	362,87	408,60		131 256,90
7	Энергоснабжение декабрь 2019г.	37678,0	5,50		207 229,20
8	Итого:	x	x	x	4 522 266,10

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	51 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22; ул. Жанаева, 34	12	8 520,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23; ул. Жанаева, 34	12	82 500,00
4	Дезинфекция, дератизация	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22; ул. Жанаева, 34	1	48 857,04
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	4 500,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22; ул. Жанаева, 35	1	6 960,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 36	8	45 699,50

8	Монтаж смесительного клапана	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22.	1	63 400,00
9	Текущий ремонт помещений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А.	1	320 000,00
10	Калибровка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	28 748,30
11	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	61 044,00
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	17 600,00
13	Дезинфекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	2 298,62
14	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	2 949,20
15	Электроизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	6 471,00
16	Испытание электрозащитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	2 389,00
17	Итого:	х	х	752 936,66

3.5 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	184 220,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	45 560,00
4	Электронный документооборот	1	4 700,00
5	Использование программного продукта	1	4 000,00
6	Использование программного продукта (питание)	1	4 540,00
7	Услуги по проведению спецоценки условий труда	1	9 000,00
8	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
9	Приобретение программного обеспечения	1	65 520,00
10	Итого:	х	442 064,36

3.6 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Принтеры	9	9941	89 469,00
2	Учебно-наглядные пособия	20	6715,6	134 312,00
3	Итого:	х		223 781,00

3.7 Обоснование (расчет) расходов на приобретение нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Создание сайта	1	65 970,00	65 970,00
2	Итого:	х		65 970,00

3.8 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Конструкторы (учебно-наглядные пособия)			165 499,00
2	Продукты и хозяйственные товары			700 509,00
3	Канцелярские товары			30 872,00
4	Итого:	х		896 880,00

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.243

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт системы отопления	1	40 834,67
2	Итого:	х	40 834,67

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка ПСД	1	1 500 000,00
2	Итого:	х	1 500 000,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

1.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка ПСД	1	35 000,00
2	Оказание образовательных услуг	1	77 145,00
3	Итого:	х	112 145,00

1.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Видеонаблюдение	1	111050	111 050,00
3	Итого:	x	x	111 050,00

1.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спортивная площадка	1	1	440 000,00
2	Благоустройство территории	1	1	409 573,33
3	Благоустройство территории	1	1	344 592,00
4	Термометры	3	6900	20 700,00
5	Оборудование для пищеблока	1	105000	105 000,00
6	Итого:	x	x	1 319 865,33

1.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Маски, перчатки	3533	18,68	66 000,00
2	Итого:	x	x	66 000,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель центра	0,50	26533,33	26533,33				1,5	238 800,00
2	Старший методист	0,50	12133,33	12133,33				1,5	109 200,00
3	Специалист-консультант	3,00	12133,33	12133,33				1,5	655 200,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 003 200,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 003 200,00	220 704,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 003 200,00	29 092,80
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%	1 003 200,00	2 006,40
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 003 200,00	51 163,20
4	Итого:	x	302 970,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

Код видов расходов 000.0701.0000000.853

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Компенсации	1 000,00	1	1 000,00
3	Пени	1 000,00	1	1 000,00
4	Итого:	x	x	2 000,00

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000 0701 0000000 244

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение скорости сети интернет	1	5	3000,00	15 000,00
2	Итого:	x	x	x	15 000,00

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	8	3000	24 000,00
2	Испытание средств защиты	1	1	11 100,00
3	Итого:	x	x	35 100,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Платные образовательные услуги	1	105 753,60
2	Повышение квалификации	1	6 930,00
3	Повышение квалификации	1	24 000,00
4	Переподготовка "Управление персоналом"	1	11 189,00
5	Электронный журнал	1	16 241,00
6	Участие в открытом смотр-конкурсе	1	6 000,00
7	Услуги по размещению рекламы в СМИ	1	18 766,37
8	Итого:	x	188 879,97

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка электромагнитного замка	1	33780	33 780,00
3	Итого:	x	x	33 780,00

3.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства			260 599,44
2	Интерактивное оборудование и мебель			1 638 603,63
3	Итого:	x	x	1 899 203,07

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение нематериальных активов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Создание сайта	1	79 030,00	79 030,00
2	Видеоматериалы о КЦ	1	50 000,00	50 000,00
3	Итого:	x	x	129 030,00

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бинт стерильный	20	22,46	449,24
2	Вата стерильная	6	41,76	250,53
3	Лейкопластырь	200	2,17	433,95
4	Маска медицинская	200	2,57	514,00
5	Шпатель	400	1,36	542,89
6	Комплект постельного белья	232	550,00	127 600,00
7	Халат медицинский	10	900,00	9 000,00
8	Полотенце	150	110,00	16 500,00
9	Шторы рулонные	12	700,00	8 400,00
10	Стиральный порошок	512	120,15	61 515,13
11	Кондиционер для белья	200	100,00	20 000,00
12	Полотно нетканное	1400	40,00	56 000,00
13	Мыло туалетное	200	214,82	42 964,00
14	Мыло хозяйственное	180	77,97	14 034,60
15	Моющее средство для посуды	350	154,89	54 211,50
16	Моющее средство для пола	250	137,07	34 267,50
17	Моющее средство для стекол	25	127,91	3 197,75
18	Мешки для мусора	1000	25,00	25 000,00
19	Туалетная бумага	3500	13,17	46 095,00
20	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
21	Белизна	500	47,62	23 810,00
22	Дезинфицирующее средство	10	606,72	6 067,20
23	Жидкое мыло	350	181,95	63 682,50
24	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
25	Перчатки резиновые	400	32,40	12 964,00
26	Перчатки	2	318,74	637,48
27	Посуда	20	1 031,04	20 620,80
28	Электроотопители	25	500,00	12 504,00
29	Строительные материалы	2225	50,35	112 042,35
30	Продукты питания			16 192 367,92
31	Конструктор "Развитие"			168 000,00
32	Итого:	x	x	17 160 705,94

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2021 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 000 0701 0000000 130

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество человек	Количество услуг в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход за детьми (продукты питания)	125,00	450	252	14 175 000,00
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	8,00	906	248	1 997 504,00
3	Индивидуальные занятия по логопедии	120,00	20	64	153 600,00
4					16 126 104,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений

Код видов доходов 000 0701 0000000 150

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров (соглашений)	Основание расчета	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Добровольные пожертвования		2018	131 000,00
				131 000,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000 0701 0000000 111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Административно-управленческий персонал	3,00	36489,85	18999,72		17490,13		1,5	1 970 451,90
3	Прочий педагогический персонал	64,75	18159,68	7835,66		10324,02		1,5	21 165 110,50
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12132	9607		2525,00		1,5	8 625 852,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	12087,36	8686,00	1101,36	2300,00		1,5	9 845 154,72
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41 606 569,12

Код видов расходов 000 0701 0000000 119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	41 606 569,12	9 153 445,21
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	41 606 569,12	1 206 590,50
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	41 606 569,12	83 213,14
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	41 606 569,12	2 121 935,04
5	Итого:	x	12 565 183,88

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	858 669,00
3	Земельный налог		1,5%	675 154,00
4	Итого:		x	1 533 823,00

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	83,33	1 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1000,00	60 000,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	2555,56	92 000,00
5	Итого:	x	x	x	153 000,00

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	235	1400	329 000,00
3	Итого:	235	1400	329 000,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в	1002,32	2017,12		2 021 800,00
3	Услуги водоснабжения и водоотведения	5599,25	21,7		121 503,80
4	Энергоснабжение	7333,03	27,85		204 225,00
5	Подача воды	340000	5,78		1 964 180,00
6	Вывоз ТКО	1800	11,94		21 492,20
7	Итого:	x	x	x	4 421 255,00

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	12	49 704,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	8 520,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 23, ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	1	42 864,28
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 34	1	3 500,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	6 000,00
8	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 36	12	106 944,39
12	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	87 378,00
15	Итого:	x	x	594 910,67

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	170 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	62 389,97
4	Электронный документооборот	1	4 700,00
5	Использование программного продукта	1	4 000,00
6	Приобретение программного обеспечения	1	65 520,00
7	Итого:	x	340 774,33

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия			300 000,00
2	Итого:		x	300 000,00

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия			159 500,00
2	Продукты (льготное питание)			653 311,00
3	Итого:		x	812 811,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000 0701 0000000 244

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	15	3000	45 000,00
2	Испытание средств защиты	1	1	6 000,00
3	Итого:	x	x	51 000,00

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Платные образовательные услуги	1	105 753,60
2	Повышение квалификации	1	11 551,52
3	Электронный журнал	1	17 436,36
4	Итого:	x	134 741,48

1.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	25	10 000,00	250 000,00
2	Итого:	x	x	250 000,00

1.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бинт стерильный	12	18,00	216,00
2	Вата стерильная	6	35,00	210,00
3	Иод	14	5,00	70,00
4	Лейкопластырь	80	3,00	240,00
5	Нурофен	4	127,60	510,40
6	Перекись водорода	7	8,30	58,10
7	Матрац	70	650,00	45 500,00
8	Одеяло детское	60	390,00	23 400,00
9	Покрывало детское	60	600,00	36 000,00
10	Полотенце	431	100,00	43 100,00
11	Фартук	14	400,00	5 600,00
12	Стиральный порошок	421	144,19	60 651,34
13	Мыло туалетное	200	214,82	42 964,00
14	Мыло хозяйственное	180	77,97	14 034,60
15	Моющее средство для посуды	350	154,89	54 211,50
16	Моющее средство для пола	250	137,07	34 267,50
17	Моющее средство для стекол	25	127,91	3 197,75
18	Мешки для мусора	1000	25,00	25 000,00
19	Туалетная бумага	3500	13,17	46 095,00
20	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
21	Белизна	500	47,62	23 810,00
22	Дезинфицирующее средство	100	266,88	26 688,00
23	Жидкое мыло	350	181,95	63 682,50
24	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
25	Перчатки резиновые	400	32,40	12 964,00
26	Перчатки резиновые	2	318,74	637,48
27	Электроотопление	25	500,00	12 504,00
28	Строительные материалы	80	309,55	24 764,61
29	Продукты питания			15 193 952,14
30	Итого:		x	15 821 362,52

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2022 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 000.0701.000000.130

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество человек	Количество услуг в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход за детьми (продукты питания)	125,00	450	252	14 175 000,00
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	8,00	906	248	1 797 504,00
3	Индивидуальные занятия по логопедии	120,00	20	64	153 600,00
4					16 126 104,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений

Код видов доходов 000.0701.000000.150

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров (соглашений)	Основание расчета	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Добровольные пожертвования		2018	131 000,00
				131 000,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.00000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Административно-управленческий персонал	3,00	36489,85	18999,72		17490,13		1,5	1 970 451,90
3	Прочий педагогический персонал	64,75	18159,68	7835,66		10324,02		1,5	21 165 110,50
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12132	9607		2525,00		1,5	8 625 852,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	12087,36	8686,00	1101,36	2300,00		1,5	9 845 154,72
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41 606 569,12

Код видов расходов 000.0701.00000000.119

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	41 606 569,12	9 153 445,21
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	41 606 569,12	1 206 590,50
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	41 606 569,12	83 213,14
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	41 606 569,12	2 121 935,04
5	Итого:	x	12 565 183,88

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *

Код видов расходов 000.0701.00000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	858 669,00
3	Земельный налог		1,5%	675 154,00
4	Итого:		x	1 533 823,00

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	83,33	1 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1000,00	60 000,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	2555,56	92 000,00
5	Итого:	x	x	x	153 000,00

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	235	1400	329 000,00
3	Итого:	235	1400	329 000,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в	1002,32	2017,12		2 021 800,00
3	Услуги водоснабжения и водоотведения	5599,25	21,7		121 503,80
		7333,03	27,85		204 225,00
4	Энергоснабжение	340000	5,78		1 964 180,00
5	Подача воды	1800	11,94		21 492,20
6	Итого:	x	x	x	4 333 201,00

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	49 704,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	8 520,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	42 864,67
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	3 500,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	6 000,00
7	Вывоз ТКО	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	3	88 054,00
8	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 36	12	107 000,00
12	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	87 378,00
15	Итого:	x	x	483 020,67

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	170 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	62 389,97
4	Электронный документооборот	1	4 700,00
5	Использование программного продукта	1	4 000,00
6	Приобретение программного обеспечения	1	65 520,00
7	Итого:	x	340 774,33

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия			300 000,00
2	Итого:	x		300 000,00

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия			159 500,00
2	Продукты (льготное питание)			653 311,00
3	Итого:	x		812 811,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000 0701 0000000 244

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	35	3000	45 000,00
2	Испытание средств защиты	1	1	6 000,00
3		Итого:	x	51 000,00

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Платные образовательные услуги	1	105 753,60
2	Повышение квалификации	1	11 551,52
3	Электронный журнал	1	17 436,36
4		Итого:	134 741,48

1.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	25	10 000,00	250 000,00
2		Итого:	x	250 000,00

1.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бинт стерильный	12	18,00	216,00
2	Вата стерильная	6	35,00	210,00
3	Иод	14	5,00	70,00
4	Лейкопластырь	80	3,00	240,00
5	Нурофен	4	127,60	510,40
6	Перекись водорода	7	8,30	58,10
7	Матрац	70	650,00	45 500,00
8	Одеяло детское	60	390,00	23 400,00
9	Покрывало детское	60	600,00	36 000,00
10	Полотенце	431	100,00	43 100,00
11	Фартук	14	400,00	5 600,00
12	Стиральный порошок	421	144,19	60 651,34
13	Мыло туалетное	200	214,82	42 964,00
14	Мыло хозяйственное	180	77,97	14 034,60
15	Моющее средство для посуды	350	154,89	54 211,50
16	Моющее средство для пола	250	137,07	34 267,50
17	Моющее средство для стекол	25	127,91	3 197,75
18	Мешки для мусора	1000	25,00	25 000,00
19	Туалетная бумага	3500	13,17	46 095,00
20	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
21	Белизна	500	47,62	23 810,00
22	Дезинфицирующее средство	100	266,88	26 688,00
23	Жидкое мыло	350	181,95	63 682,50
24	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
25	Перчатки резиновые	400	32,40	12 964,00
26	Перчатки резиновые	2	318,74	637,48
27	Электротовары	25	500,00	12 504,00
28	Строительные материалы	80	309,55	24 764,61
29	Продукты питания			15 193 952,14
30		Итого:	x	15 821 362,52