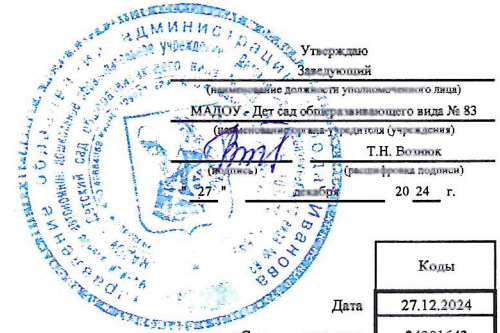




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 27 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Иванова

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное учреждение - Детский сад общеразвивающего вида № 83

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
27.12.2024	
по Сводному реестру глава по БК	24301643 074
по Сводному реестру ИНН	243J0023 3729023322
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

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 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			25 261 612,47	24 576 038,47	24 775 348,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Аренда ВБ	1110		121	500,00	500,00	500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 243 548,47	24 418 038,47	24 617 348,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 839 348,47	20 865 238,47	20 942 648,47	
КС 074.10.0101			131	6 339 032,47	6 364 922,47	6 442 332,47	
КС 074.10.0102			131	500 316,00	500 316,00	500 316,00	
КС 074.10.0103			131	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Платные образовательные услуги			131	657 000,00	657 000,00	657 000,00	
Родительская плата			131	2 747 200,00	2 895 800,00	3 017 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 017 564,00	157 500,00	157 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	860 064,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Пожертвование		150	155	157 500,00	157 500,00	157 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
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		25 261 612,47	24 576 038,47	24 775 348,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 963 887,00	17 963 887,00	17 963 887,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 796 887,00	13 796 887,00	13 796 887,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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 работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 167 000,00	4 167 000,00	4 167 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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 специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием Системы КонсультантПлюс			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	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	266	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		540 935,47	538 935,47	538 935,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		540 435,47	538 435,47	538 435,47	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00	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					
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 ⁷	2600	x		6 756 790,00	6 073 216,00	6 272 526,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием Системы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 329 630,00	4 577 456,00	4 718 536,00	
Услуги связи		244	221	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
Коммунальные услуги		244	223	77 290,00	81 580,00	84 760,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	520 400,00	340 400,00	340 400,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 088 424,00	363 360,00	379 360,00	
Приобретение основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов		244	340	3 518 916,00	3 667 516,00	3 789 416,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 427 160,00	1 495 760,00	1 553 990,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 - 2720 - 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 том числе 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.

⁴ 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		5 329 630,00	4 577 456,00	4 718 536,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5 329 630,00	4 577 456,00	4 718 536,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 412 866,00	1 372 156,00	1 391 336,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		1 412 866,00	1 372 156,00	1 391 336,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные субсидии)	26420	х		860 064,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		860 064,00	0,00	0,00	
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			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами 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		3 056 700,00	3 205 300,00	3 327 200,00	
	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		3 056 700,00	3 205 300,00	3 327 200,00	
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					
	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		5 329 630,00	4 577 456,00	4 718 536,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Т.Н. Вознюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

С.П. Карасева
(подпись)

С.П. Карасева
(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе выделенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разделов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

							2025 год	2026 год	2027 год	
Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.			ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3×гр.4)×12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	59 166,67			0,00	710 000,00	40 000,00	750 000,00	750 000,00
АУП (списочный состав)	2	2	54 583,33				1 310 000,00	40 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	16,65	13	41 666,67				6 500 000,00	270 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00
Прочий персонал (списочный состав)	21	15,5	25 698,92				4 780 000,00	10 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00
Прочий персонал (совместитель)								0,00	0,00	
Итого:	40,65	31,5		х	х	х	13 300 000,00	360 000	13 660 000,00	13 660 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня за счет работодателя)	8	12		24 247,00	24 247,00	24 247,00
	26	12		112 640,00	112 640,00	112 640,00
Итого:		x		136 887,00	136 887,00	136 887,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0,2%)	13 796 887,00	27 593,77	27 593,77	27 593,77
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (2,9%)	13 796 887,00	400 109,72	400 109,72	400 109,72
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (5,1%)	13 796 887,00	703 641,24	703 641,24	703 641,24
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (22%)	13 796 887,00	3 035 655,27	3 035 655,27	3 035 655,27
Итого:	x	4 167 000,00	4 167 000,00	4 167 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов

851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6
Земельный налог	32 822 723,06	1,5	492 341,00	492 341,00	492 341,00
Имущественный налог	2 143 877,99	2,2	47 166,00	47 166,00	47 166,00
Штраф			928,47		
Итого:	x	x	540 435,47	538 935,47	538 935,47

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов

852, 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Пени, штрафы, Негативное воздействие на окружающую среду			500,00	500,00	500,00
Итого:			500,00	500,00	500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели, платные услуги

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи (ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Марченко)	2	12	971,33	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Интернет (Интеркомтел ООО)	1	12	862	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Итого:	x	x	x	24600	24600	24600

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3*гр.4)	5=(гр.3*гр.4)	5=(гр.3*гр.4)
Свет (ООО "ЭКС Гарант")	кВт			482 970,00	471 830,00	490 530,00
Тепло (ИВГТЭ АО)	Гкал, м.руб			861 000,00	903 100,00	939 200,00
Вода (ВОДОКАНАЛ АО)	м.руб.			77 670,00	81 980,00	85 180,00
				5 520,00	5 850,00	6 080,00
Вывоз мусора (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ООО,)	м.руб			77 250,00	81 580,00	84 760,00
Итого:	х	х		1 504 450,00	1 544 340,00	1 605 750,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	3	4	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)
ИВГТЭ АО (ТО узла учета тепловой энергии)	074.10.0101	1		12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ ООО (обслуживание домофона)	074.10.0101	1		4	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Тотолюва С.Г. ИП (стирка белья)	074.10.0101	1		1052 кг	87 600,00	87 600,00	87 600,00
Дератизация, дезинсекция помещений, экспертиза, поверка	074.10.0101	1		4	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Обследование, ремонт, обслуживание оборудования, экспертиза и т.д	074.10.0101				75 000,00	75 000,00	75 000,00
Текущий ремонт здания (ВЦП)	074.10.0101				58 000,00	58 000,00	58 000,00
Текущий ремонт здания (укрепление МГБ)	074.20.0101				100 000,00		0,00
Текущий ремонт здания (укрепление МГБ)	074.20.1301				80 000,00		
Текущий ремонт здания, оборудования, обслуживание	Высший бюджет				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					520 400,00	340 400,00	340 400,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)
Проведение лабораторных исследований	074.10.0101				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Лекционные программы (Свод Смарг, Сбис, 1С, Контекст)	074.10.0101				220 000,00	176 000,00	192 000,00
НПО КРИСТА ООО (УРМ)	074.10.0101	1	6500	1	11 000,00	10 000,00	10 000,00
Медосмотр сотрудников	074.10.0101				89 000,00	89 000,00	89 000,00
Психологическое воздействие	074.10.0101				28 000,00	28 000,00	28 000,00
Обучение педагогического персонала	074.10.0103				23 360,00	23 360,00	23 360,00
Прочие услуги	Высший бюджет				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Антитеррористические услуги (ЧОП)	074.20.1601	1		11	680 064,00	0,00	0,00
Итого:					1 088 424,00	363 360,00	379 360,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)
Приобретение мебели, оборудования, медоборудования, кухонное оборудование	074.10.0101	310			15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Высший бюджет	310			85 000,00	85 000,00	85 000,00
	074.10.0104	310				0,00	0,00
	074.20.0101	310					
ИТОГО					100 000,00	100 000,00	100 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)
Продукты питания	074.10.0101	342			51 900,00	51 900,00	51 900,00
	074.10.0102 + 010	342			500 316,00	500 316,00	500 316,00
	Высший бюджет	342			2 747 200,00	2 895 800,00	3 017 700,00
Хозяйств. строй товары	Высший бюджет	346			149 500,00	149 500,00	149 500,00
	074.10.0101	346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Игрушки	074.10.0103	346			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:					3 518 916,00	3 667 516,00	3 789 416,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда помещения			3	100	
2	Аренда земли			3	400	
	Итого:	х	х	х	500,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Кружок "Озорной язычок"	350	715	250 000,00	
2	Секция "Детский фитнес"	125	616	77 000,00	
3	Студия "Природа и художник"	125	1040	130 000,00	
4	Студия "Живая глина"	125	0		
5	Кружок "Роботелкин"	200	0		
6	Кружок "Веселый английский"	250	800	200 000,00	
	Итого:	х	х	657 000,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Добровольные пожертвования	150	1 050	157 500,00	
	Итого:	х	х	157 500,00	х