УТВЕРЖДЕНО

Руководитель Е.А. [illegible]

«30» июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

«30» июня 2020 г.

	0501012
Дата	«30» июня 2020 г.
по Сводному реестру	
Глава по БК	[illegible]
по ОКТМО	383

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №52" города Чебоксары

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**25 150 000,52**	**22 625 809,20**	**22 170 189,20**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	110		**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1130		120	9 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 429 500,52	22 440 809,20	21 985 189,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 081 101,52	17 385 189,20	17 385 189,20	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	6 348 400,00	5 055 620,00	4 600 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, иностранной, возмещения ущерба	1310	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в формы грантов, совершенной, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1410		150	23 000,00			
прочие доходы, всего	1900	180		688 198,00	185 000,00	185 000,00	0,00
в том числе:							
платежи субсидии	1910	180	180	688 198,00	185 000,00	185 000,00	0,00
субсидии на осуществление выплатных полномочий	1920	180					
доходы от операций с активами, всего	1980			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
поступления основных денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**25 150 000,52**	**22 625 809,20**	**22 170 189,20**	**0,00**
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				**18 081 101,52**	**17 385 189,20**	**17 385 189,20**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 220 900,00	14 715 700,00	14 715 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 690 800,00	11 300 100,00	11 300 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	1 000,00	1 000,00	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		3 532 100,00	3 412 600,00	3 412 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 532 100,00	3 412 600,00	3 412 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2150	151					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	154					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2170	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда инвалидам	2171	119					x
на иные выплаты гражданским лицам (кроме содержания)	2172	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплаты стипендий, осуществляемые иным расходам на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление гранта в форме поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		698 200,00	541 200,00	541 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	698 200,00	537 700,00	537 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в виде государственных пошлин	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 500,00	3 500,00	3 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	2600	x		2 151 901,52	2 128 289,20	2 128 289,20	
в том числе:							
закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 151 901,52	2 128 289,20	2 128 289,20	
из них:							
услуги связи		244	221	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 816 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	309 081,52	180 089,20	180 089,20	
приобретение основных средств		244	310				
приобретение материальных запасов		244	340	31 920,00	38 200,00	38 200,00	
из них:							
[illegible]	[illegible]	[illegible]		0,00	0,00	0,00	

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2501	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2502	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**500**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				**485 198,98**	**185 000,00**	**185 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
взносы 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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**485 198,98**	**185 000,00**	**185 000,00**	
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 муниципального имущества	2630	243		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**485 198,98**	**185 000,00**	**185 000,00**	
из них: услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	497 418,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	310	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
приобретение материальных запасов		244	340	38 760,98	25 000,00	25 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				**6 200 700,00**	**5 655 700,00**	**4 480 800,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**455 200,00**	**455 700,00**	**0,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		350 500,00	350 000,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		105 700,00	105 700,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		105 700,00	105 700,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		5 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330	853		6 500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x

из нас							
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)	2900	x		500.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2910	831		500,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 903 500.00	4 600 000,00	4 600 000.00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	
из нас:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 903 500.00	4 600 000,00	4 600 000.00	
из нас:							
услуги связи		244	221	300,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	4 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	3 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	130 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	50 000,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств		244	310	136 000,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов		244	340	5 581 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Годовая сумма закупок	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 762 790,41	4 913 289,20	4 913 289,20	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	317 216,51			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 445 464,79	4 913 289,20	4 913 289,20	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 131 001,52	2 128 289,20	2 128 289,20	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 131 001,52	2 128 289,20	2 128 289,20	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	480 198,99	185 000,00	185 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	480 198,99	185 000,00	185 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предусматриваемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 903 500,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 903 500,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
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 закупок	26500	x	8 625 464,79	4 913 289,20	4 913 289,20	0,00
	в том числе по году начала закупок	26510	2020	8 625 464,79	4 913 289,20	4 913 289,20	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x				
	в том числе по году начала закупок	26610					

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на « 30 » июня 2020г.

(текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступления	30	
Выбытия	40	

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций в части переходящих на плановый период муниципальных контрактов и		
	20	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	30	

* - план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

Руководитель муниципального учреждения И.К Утюгникова

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМКОУ г.Чебоксары" Е.В. Пономарева

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №52" города Чебоксары Чувашской Республики

на 2020 г.

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111 (КОСГУ 211, 266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	28 507,78	28 507,78					342 093,36
2	Педагогический персонал	27,75	16 982,71	11 348,05		5 634,66			5 655 242,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,50	14 569,79	11 280,00		3 289,79			2 515 143,66
3	Прочий персонал	20,05	13 147,63	11 280,00		1 867,63			3 163 329,58
Итого:		x	73 207,91	x	x	x	x	x	11 695 808,00

[1] Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2010, № 51, ст. 7000).

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 212)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 266)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	3	12	50	3 000,00
Итого:		x	x	x	3 000,00

1.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
Итого:		x	x	0,00

1.5. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за недоезд и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов: 119 (КОСГУ 213)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		3 512 306,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 573 876,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		2 573 876,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		262 569,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		339 175,20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23 391,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		596 454,20
	Итого:	x	3 832 199,00

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2010, № 51, ст. 7000).

Код видов расходов: 321 (КОСГУ 263, 266)

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособий, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие на погребение, в связи со смертью родственников	0,00
2	Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника	0,00
Итого:		0,00

2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

2.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ 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	Услуги связи: телефон, электронная почта, интернет (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 333,33	16 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 083,33	13 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
Итого:		x	x	x	29 000,00

2.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	71144,72	6,11		440 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	761,72	1 181,40		1 250 000,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	38,48		
4	Водоснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязненных веществ (куб.м.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	38,93		
5	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	6 471,16		
6	Обращение с твердыми коммунальными отходами	33,00	454,61		16 000,00
7	Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет	4,00	5,13		210 000,00
	Итого:	x	x	x	1 916 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	**Работы, услуги по содержанию имущества:** (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов и гидрантов, обст "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электроплит, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регул.и техн. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот. изоляц., промывка и опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентканалов, перезарядка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водопроводов узлов, прочистка, обсад, вскрытие, конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за капремонт здания,сбор мусора и снега с крыши здания, вырубка деревьев и кустов насаждений, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, утилизация, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплосбиваемого экрана, вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, видеонаблюдения и др.), электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологическое обслуживание средств измерений, визуальное обследование зданий и конструкций, благоустройство территории и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	65 000,00
	Итого:	65 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	**Прочие работы, услуги:** (услуги охраны,разработка дизайн проект,услуги по пошиву одеж,костюмов,постельных принадлежностей и т.д.,визуальное обследование зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотры, спорт.мероп., выставки), запись фонограмм песен, рисунков открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторинг тревож.сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессах и т.д.), изготовление свидетельств участника или реестра, изготовление выписок из реестра,организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессах,конкурсах и т.д.), спец.оценка условий труд (аттестация рабочих мест), тех паспортизация и справка об износе объекта, тех паспортизация, медосмотр, самозанятые, медуслуги(вакцинация), подписка сайта, абонент обслужив.для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, нотариальные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, технолог присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед., зеркалит документов,настройка дополнительного оборудования, монтаж оборудования (домофона, видеонаблюдения, телефонии и др.), услуги по размещению информ.-аналитического материала на сайте, заполнение частичных счетов, разработка плана эвакуации(поэтажных, технических), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стоек и ленты для торжественного открытия, сборка и установка жалюзей и карнизов, проект экспертного решения, обслуживание почтовых ящиков, размещение информации на TV и журнале(газете), фотоуслуги, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пусконаладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль технологической линии, пультовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, поверка приборов измерителей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, промывка пневматических линий, определение качества огнезащитной обработки, аналоги услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактная), обустройство цветника, посадка деревьев в цветники, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение зоограф-геодезических работ, комплексное возгорание, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	189 083,52
	Итого:	189 083,52

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	**Увеличение стоимости материальных запасов:** (расходные материалы для образовательного процесса,при, покупке тех.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь,визитки, канцтовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, мягкий инвентарь (КПБ, одеяло, полотенце,покрывало, плед, матрас,матрас, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стеклопакеты, стеллажи, ковролин, светодиодные,электротовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, аптечки в приемных, медикаменты и товары, маски и перчатки, двери, воск речной, спецодежда, футболки (спортивная) форма, грунт, электрокрепеж, счетчики, манометры, монтажные сетки, поручни, пояс эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), кирпичи, шланг, воздечный материал (уголок, саженцы, торф, земля, удобрения, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, аптечки, бланк меню-требования, бланки, книги (журналы) учета, фломаст, конверт, диски, диск, блок питания, батарейка, аккумулятор, математики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, пилотки, футболки, костюмы, фломаст, краски казанные, бейсболки, шарф, автомобильная краска, тонер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, кнопки,дорожки, полиэтилен для цветов, подставки, сушилки для посуды, ватр, корзин (контейнер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, канцтоваров, цветочные горшки, детские горшки, сетка ограждательная, инвентарь и технические реагенты для бассейна, бреднем для ключей, вентиль пожарный, чехол, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы и системы наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера,комнатные растения, корм сухомятк, сухомятк смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, кирпичи, счетчики, хлеб из оргтекла, генетические элементы, вазон,трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, знаки дорожной, расходные материалы и запчасти к пирометрической машине(пиометру, бронепередвижку), тесьма, дисплейтр, ведерко, ведерко-ключ, боты, планшет, планшет, рулонная бумага, полотно для творчества, палка рулонный, скобяные на стекло, ящик, лейка, тестер РН, пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелей, утилизация на платежку, витаминизированная, средства от насекомых, тренажная кнопка, ножницы, клеенка, полотно (ветошь) для уборщицы для хранения и сбора, пластик, кокос, ультрафиолетовая лампа, конфеты, карандаш, покрытие для кожаного помещения, концентрат минеральный, тапки, конгрессор, соединитель для шлангов, насос строительный, трансформатор тока, краски для мусора, горелка, ткань, соль технических, противогололедный реагент, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, вощуг, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, получи конфеты, радиатор, билеты, грамоты, специальные листы, кубки, медали, кружки и подарки, сувениры, держатели, бутилированная вода и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	51 910,00
	Итого:	51 910,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	31 632 717,27	2,2	695 700,80
	Итого:		x	695 700,80

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291,292)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспортный налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
	Итого:	x	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291,292)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	Прочие расходы, всего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и другие налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		3 500,00
	Итого:	x	3 500,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	Капитальный ремонт объектов 1, в т.ч.задолженность прошлых лет	0,00

Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	Прочие работы, услуги (Разработка тех. задания на внедрение энергосмазывающего, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капвложений, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	Плановый ремонт объектов, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств оборудования), обслуживание зданий и конструкций, благоустройство территории и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	697 458,08
Итого:		697 458,08

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	Прочие работы, услуги (Организация питания в семейных садах, аттестация рабочих мест, специальная оценка условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех. задания на внедрение энергосмазывающего, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капвложений, разработка проектно-сметной документации, обследование зданий и конструкций, услуги по организации проведения торгов, монтаж противопожарных клапанов в оборудовании, монтаж в домовых оборудования в сооружений, монтаж АПС(тревожной сигнализации, злектробоксов, дымоборов, вентиляции и др.), средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, независимая оценка пожарного риска, пусконаладочные работы "холостую", разработка дизайн-проекта, монтаж локально-вычислительной сети, оплата услуг за организацию и проведение мероприятий, расчет которой показателей по экономической в пожарной безопасности и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Увеличение стоимости основных средств: (автоплощадка,гончарный круг, квадроцикл,мотоблок,мотоплетель(бойлер), арт-объект(стела),сальное сиена, видеом,вспомогат.ящик почтовый,замок,стеллаж, подтворник, мебель, ростомер, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильник, световое табло, малые архитектурные формы, хозинвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, тепло-холодо-видео-фотоаппаратура, ортопедия, планшет, аттракцион,мобиль, спортивный инвентарь, спортоборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактический материал, сценический инвентарь, декорация, стол искусствоведческий, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз оборудование, флагшток, водопровод, стенды, вывеска, мольберт, панно, учебная доска, аллея, конус, заборы, кованые дорожки, партер, гирлянды, кирпичи, шторы, рулонные шторы, лавреканы, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велотренажер, ЭСП, баннеры, баннерные растяжки, посуда, карнизы, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, светофорочная машина, сенсоплощадка(тренажер), батенно,фляги(емкости),навоз(навоз) и сварочные системы,перилла, декоративные элементы и фигуры (часы, бабочки, цветы и т.д.), системы вентиляции, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, магнитомерки, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, диваны для систа, тротуар, ландш, подъемник, стобуч, тренажеры, учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секундомер, отражатели (набор), хит инвентарь и инструменты, оборудование для маломобильных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аптечный и пожарный огнетушители, ключница(шкаф для хранения ключей), генератор морского воздуха, дорожные знаки, зеркала, тонные классы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автогородка, ворота футбольные, гуськи, стремянка, сухой бассейн, сухой дуга, батенберг, кондиционер, штендер, пылесос, утюг, весы, метаг игровые модули, перекладина маленка, брандмауэрная, замкнутый, скалодром, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплобаннеры, объемные тематические элементы, фигуры сказочные, сушилка для посуды, бухты из ПВХ, коньки, информационная стойка, шлагбаум для загрузки в осушения воды, шкаф, принтер, подставка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, проектор, видеорегистратор, сенатор, спортивные мешочки, проектор, ланчик, микроскоп, кокоша, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, канат, модем(маршрутизатор, роутер), насос и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	160 000,00
Итого:		160 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	(Строительные материалы и товары, продукты питания, бюсты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, похвальные листы, грамоты и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	30 748,90
Итого:		30 748,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 831

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочих налогов и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, в том числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		х	0,00

Код видов расходов 852

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки и санкции), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		х	0,00

Код видов расходов 853

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки и санкции), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		х	0,00

6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч задолженность прошлых лет			0,00
Итого:		х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМКОУ г. Чебоксары" (подпись) Екатерина Валентиновна Пирожкова (расшифровка подписи)

«30» июня 2023г.

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №52" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2020 г.

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111 (КОСГУ 211,266)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 5 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Руководящий (педагогический) персонал	1,00	1 480,42	1 480,42					17 125,00
2	Педагогический персонал	27,75	999,92	999,92					332 971,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,50	0,00	0,00					0,00
3	Прочий персонал	30,05	0,00	0,00					0,00
Итого:		x	2 480,34	x	x	x	x	x	350 096,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и по

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 212)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

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

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00

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

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (возмещение расходов военных и командированных (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за наем жилья и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	3 000,00
	Итого:	3 000,00

Код видов расходов: 119 (КОСГУ 213)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		185 706,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	77 110,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		77 110,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		10 365,50
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		10 365,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		701,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		17 724,50
	Итого:	x	105 700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и по

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

Код видов расходов: 243

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (Капитальный ремонт), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (Разработка экспертизы на внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

Код видов расходов: 244

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

№ 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	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	25,00	300,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	8,33	100,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				100,00
	Итого:	x	x	x	500,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, поставка газа, плата за сбросы сточных вод), в т.ч. задолженность прошлых лет				3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	**Работы, услуги по содержанию имущества:** ремонт ПЗО, испытание пожарных кранов, ремонт и гидрантов, обсл. "тревожной кнопки", нарежевдательственное и чередка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ИБУ и электросетей, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, мех.обслуж. приборов и аппаратов, ремонт и техн. энергии, средств измерений, лабораторные исследования, замер сопрот. изоляц., промывка и опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка конструкции вентиляции, мерзлоты вентиляций, дезинфекция ртуть содержащих отходов, осветительная обработка инструмента, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт подъемного усл. проемов, обслуж. инсталляций здания, эксплуатация и содержание жилых, клиб. за кирпичной здания, уборка мусора в месте с крупным здания, вырубка деревьев и кустов лиственных, ремонт ограждений и конструкций, текущий и капитальный ремонт, утепление, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы пожарной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТПО с установкой теплобаллонного агрегата, анализ строительного мусора, техобслуживание (телефон, домофон, видеонаблюдение и др.), электромонтажные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологическое обслуживание средств измерений, актуализация обследования зданий и конструкций, благоустройство территории и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	130 000,00
	Итого:	130 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	**Прочие работы, услуги:** (услуги охраны, разработка декларации, проекты, услуги по поверке, спецмонтажные приборов учета и т.д. дистанционное обеспечение зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы, смотры, спорт. мероприятия, выставки), запись фототроном, печать, рассылка открыток (буклетов, пособий), электронная подписи, удаленный мониторинг: тревож.сигналов АПС, услуги связи, участие в конкурсах/конференциях, форумах, семинарах, совещаниях и т.д.), исполнение судебных решений, выплата из реестра, оплата исполнение иных участников в форумах/конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессах/конгрессах и т.д.), сопровождение условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об иных объектах, теплоэнергетика, медицинское, медицинский (медицинская), подписка, содержание сайта, абонент обслуживание для корпоративной сирены, мониторинг, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, интернет и юридические услуги, информационно-консультационные услуги, расчет категорий помещений по взрывной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и температуры, технолог проектирование в сетях, выезд специалиста для обслед., паспорт документ/настройка дополнительного объекта, монтаж оборудования (домофона, видеонаблюдения, техника и др.), услуги по размещению информационного материала на сайте, изготовление бланков счета, разработка плана эвакуации (технолог, технолог), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стоек и лент для торжественного открытия, сборы в отношении жилой и нежилой, проект коллективного решения, обновление уголка жилья, размещение информации на ТV в журналах (сайт), фотоуслуги, прокладка кабеля, услуги по строительной выемке, аренда, буксировка (почасовая работа/услуги), установка пломбы, инструментальный контроль технологии бактерицидной лампы, прогулка скрыта, сметы и установка дверей в люк, энергетическое обследование, зарплата пожарн.инспекторов, разработка программы энергосбережения (эксперт), организация питания в семейных группах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием опасных химических веществ, определение качества отходящей обработки, оплата услуг сторонних организаций по водному учету и оснащению отчетности, бухгалтерское обслуживание в сопровождении, изготовление выписки из реестра, независимая оценка (аварийного риска, экспертизы товаров/материалы), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение земельной кладки, выполнение топографо-геодезических работ, возмещение затрат на ремонт, оплата соответствия контакта пожарной сигнализации в системы оповещения и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	50 000,00
	Итого:	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	**Увеличение стоимости основных средств:** (автотехника для стирочного круг, видеомонитор, ноутбук (планшет/ноубук), кр-объект (стол), сканер, стол, подъем, мебель, мини кухонный, мини, пылесос, подсвечник, мебель, решетка, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, шкафчики, обеденные столы, малые игровые и архитектурные формы, телевизоры и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, тепло-аудио-видео-фотоаппаратура, кухонная, клавиат, лаптоп, ноутбук, спортивный инвентарь, спортоборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, изобразительный инвентарь, декорация, елка искусственная (ель), оттенок фильтр, бытовое оборудование, мех оборудование, фластиков, экспозиция, стенды, навесы, мольберт, панно, учебная доска, жалюзи, кашпо, контейнер деревянный, шкафы, скамьи, шкафы, столы, резиновые ковры, ламбрекены, ачаль, инвентарь (приборы и оборудование) для игровой комнаты и для бассейна, огнетушители, гирлянды для украшения елки, велосипеды, ЭСД, бинокли, декорация растения, пеленаны, мутоны, мрамор, оборудование для медицинского дома, многоуборочная машина, пылесос/пылесос/пылесос), бетономешалка/бетономешалка), инвентарь и спортивная костюмы, гирлянды, декоративные элементы и фигуры (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект спортивной утилиты, мягкая мебель, экранный экр, малая игровая, интерактивное оборудование и инвентарь, трибуна, метла, лопаты, дренаж для сада, тротуар, скамья, подъемник, стойка, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь (наборы, пособия и др.), оборудование, оборудование (набор), тех инвентарь и инструменты, оборудование для малобюджетных групп: наглядные (в том числе недооборудование), цифровая лаборатория, пьезо-радио-микроскоп, телефонрадиотелефон, аппаратный и спортивный инвентарь), электрооборудование для хранения ключей), генератор жидких углеродов, генератор жидкого воздуха, дорожные знаки, вывески, тепловая пушка, домофоны, оборудование для АПК, вентиляция, элементы инвентаря, ворота футбольные, гуашь, стремянка, сухой бассейн, сухой душ, бинокуляр, инвентарь, инвентарь, сканер, утюг, весы, матрас игровые модули, интерактивная мебель, бронировщик, ламинатор, паспорта, кулер, сушилка для рук, колорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры сказочные, сушилка для посуды, бокал из ПВХ, мячики, информационные стойки, аппарат для нагрева и охлаждения воды, пылесос, орнамент, подставка для цветов, вывеска, фонтан, стереомикроскоп, кинокамера, проектор, видеорегистратор, принтер, портативные компьютеры, оргтехника, ноутбуки, мониторы, начальник, вальдкулер, задвижка горна, спортивная мишень, игровая мебель, ванна, медицинский термометр, ростомер, пакет и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	116 000,00
	Итого:	116 000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Увеличение стоимости материальных запасов:** (расходные материалы для образовательного процесса, прив., текущие тех расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие сред., значки, нагрудники, вымпелы, грамоты, сертификаты (ПВХ, ткань, матовый инвентарь ПВХ, клейко, подушки, нарукавн, ковр, спортивная матрац, полотенце, шарфы, свитеры и др.), дипломы, стробоскопы, стробоскопы, маркеры, светодиодная гирлянда, электроскопы, медикаменты и перевязочные материалы, аптечка и аптечки, медикаменты в товары, мыло и шампунь, двери, ворота ручной, спецодежда, футбольная (спортивная) форма, пуст, электрочайник, счетчики, манометры, механические весы, поручни, сиденья унитаза, знаки (знаки дорожной безопасности, дорожного движения и т.д.), кроссовки, мешки, пожарный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, вороты, штыки, бочки мусо-требование, бочки, мешки (мусорные) учеб, фломаст, маркеры, мелки, доска, блок бумаги, батарейки, конструктор, магнитные, игры, игрушки, дидактический материал, справочно-методич. литература, учебно методические пособия и инвентарь, учебники, радиатор, радиаторы, мячи, футболки, костюмы, фломаст, игры настольные, бейсболки, пиры, изобразительная краска, тонер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, ковровая дорожка, сальная дорожка для цветов, подставки, стулья для посуды, жиру, короб (контейнер, ящик), подставка для приборов, мешки, таблички, набор для оформления стен, мелко, цветные карандаши, детские горшки, сетка затирательная, инвентарь и хозяйственные розетки для бассейна, бритва для клеевой, вентиль пожарный, колет, оборудование (набор), бак, запчасти и приборы в системе вентиляции в АПК, громкая сигнализация, диски, рейки, фанера комнатные растения, корм сухомятка, стиральная машина, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, карнизы, стремянка, ключ по прутьям, тематические элементы, мечи, трава искусственная, мешки, мусорные, дерматин, подшипник для вертелка, мини пресный, расходные материалы и запчасти в оргтехнической инвентарь, бронировщик, тюнер, дюшкер, мешалка, мешалка-стержень, боты, плинтус, плинтус, рулонная бумага, покрытие для покрытия, малые рулонный, тюбики на стены, плинт, лейка, тестер РН, ванны, кисти, мечи, доводчик, клей, уплотнение на лестницу, метлы щеточки, средство от насекомых, тренажер кисти, ковшик, наконечник, скотчи (ленты) для уборки, мусор для хранения и сбора, прищепки, ножи, ультрафиолетовая лампа, конфеты, кондитерка, покрытие для ковровых покрытий, конвертер напряжений, гитара, компрессор, соединитель для шлангов, вата строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, перчатки, гвозд, соединительная, противогололедный реагент, продукты питания, витамины С и В, конфеты, туалетная бумага, тесты, возобновление вывоза, перед экзаменом, поручни, доводчик, радиаторы, билеты, грамоты, экзаменные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, дерматин, бухгалтерская мебель и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	5 583 000,00
	Итого:	5 583 000,00

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

Код видов расходов 831 (КОСГУ 291-297)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет		500,00
	Итого:	х	500,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы, налог: (госпошлина, транспортный налог, и другие, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		5 000,00
	Итого:	х	5 000,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 291-297)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие расходы: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, госпошлина), в том числе задолженность прошлых лет		6 500,00
	Итого:	х	6 500,00

Зав.гр бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары" (подпись) Екатерина Валериевна Пирогова (расшифровка подписи)

« 01 » июня 2026г.