

ИТО И

331

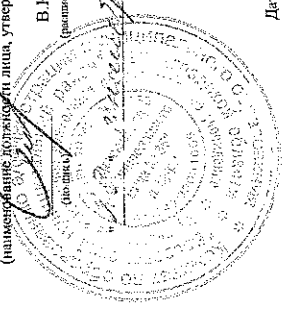
Заключение наблюдательного совета от 28.09.2021 г. №17

Утверждаю

И.о. директора МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бутры
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Ю.Сергиенко
(подпись)

20 11 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" сентября 2021 г.

Комитет по образованию администрации МО "Восовложский муниципальный район" Ленинградской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного
вида № 35" п. Бутры

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2021
	41390166
	015
	41320191
	4703031659
	470301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		
							на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0801	x	x	x	x	749 298,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0802	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	√142 547 810,94	√114 085 950,00	√114 085 950,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	114 611 617,90	111 404 950,00	111 404 950,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	106 148 533,90	103 404 950,00	103 404 950,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					0150000000000005	27 307 980,00	27 307 980,00	27 307 980,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					0150000000000005	48 643 000,00	45 143 000,00	45 143 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					0150000000000004	30 197 553,90	30 953 970,00	30 953 970,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделенных) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000	000	463 084,00			

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	30 197 553,90
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	48 643 000,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	27 307 980,00
	Итого:	106 148 533,90

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	671,00	Постановление №531 от 26.02.2020	8 000 000,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности			436 084,00
	Итого:	x	x	8 436 084,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	5 261 542,93
2	целевые субсидии	1 456 358,80
3	целевые субсидии	16 829 608,00
4	целевые субсидии	252 698,89
5	целевые субсидии	750 000,00
6	целевые субсидии	3 385 984,42
	Итого:	27 936 193,04

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Доляность, 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	21,00	21 415,00	15 465,00	1 550,00	4 400,00	0,00%	1,000019721	5 396 686,43
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	5 396 686,43

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 195 078,1876
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 432 173,58	1 195 078,1876
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	168 397,3811
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 432 173,58	157 533,0339
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 432 173,58	10 864,3472
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		277 040,8526
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 432 173,58	1 640 516,42
	Итого:		

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		111		Источник финансового обеспечения		местный бюджет	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
1	2	3	4	5			
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 365,81	15,00	35 487,15			
	Итого:	x	x	35 487,15			

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

Код видов расходов		291		Источник финансового обеспечения		местный бюджет	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)			
1	2	3	4	5			
1	Налоги, пошлины, сборы	219 758 909,00	2,20	4 834 696,00			
	Итого:		x	4 834 696,00			

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

Код видов расходов		244		Источник финансового обеспечения		местный бюджет	
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6		
1	Телефонная связь	4,00	12,00	2 500,00	120 000,00		
2	Интернет	4,00	12,00	6 250,00	300 000,00		
3	Услуги передачи тревожных сигналов на пульс ПЦО	1,00	6,00	3 950,00	23 700,00		
	Итого:	x	x	x	443 700,00		

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Телефонная связь	4,00	12,00	2 500,00	120 000,00	
2	Интернет	4,00	12,00	6 250,00	300 000,00	
3	Услуги передачи тревожных сигналов на пульс ПЦО	1,00	6,00	3 950,00	23 700,00	
	Итого:	x	x	x	443 700,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка питания	1 500,00	580,40	870 600,00
	Итого:			870 600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и горячее водоснабжение, в Гкал	1271,10	1000		1 271 100,00
2	Вывоз ТБО, в м3	600,00	2000		1 200 000,00
3	Холодное водоснабжение и стоки, в м3	13400,00	50		670 000,00
4	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	185000,00	20		3 700 000,00
	Итого:	x	x	x	6 841 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	3	3	70 000,00
2	Ремонт оргтехники	3	10	30 000,00
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации (сп2)	1	1	55 000,00
4	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	1	1	35 000,00
5	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС	3	3	60 000,00
6	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП 2)	1	1	55 000,00
7	обслуживание УУТЗ	3	3	120 000,00
8	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (оз +сп1)	2	2	25 000,00
9	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)	1	1	30 000,00
10	тех.обслуживание системы вентиляции (оз+сп1)	2	2	105 000,00
11	тех.обслуживание системы вентиляции (сп2)	1	1	150 000,00
12	тех.обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования	3	3	80 000,00
13	тех.обслуживание систем видеонаблюдения	3	3	90 000,00
14	тех.обслуживание канализации	3	3	190 000,00
15	перезарядка оппегушителей	4	4	25 000,00

16	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования	3	3	45 000,00
17	обслуживание УПЦ ХВ (сп2)	2	2	56 000,00
18	обслуживание СХВ (сп2)	3	3	20 000,00
19	гидравлические испытания системы отопления	3	3	30 000,00
20	безазборная химическая чистка теплообменника	3	3	30 000,00
21	тех обслуживание приборов ПАК (оз+сп1)	3	3	100 000,00
22	тех обслуживание приборов ПАК (сп2)	3	3	100 000,00
23	обслуживание лифтов (сп2)	3	3	70 000,00
24	обслуживание КТС (основное здание +сп 1)	3	3	72 000,00
25	обслуживание КТС (СПТ2)	3	3	40 000,00
26	ТО системы видеонаблюдения сп3	3	3	35 000,00
27	Обслуживание СКУД сп3	3	3	24 000,00
28	Обслуживание системы охранной сигнализации сп3	3	3	30 000,00
29	Обслуживание по охране с использованием тех средств тревожной сигнализации сп3	3	3	30 000,00
30	ТО технологического и прачечного оборудования сп3	3	3	60 000,00
31	Обслуживание водомерного узла сп3	3	3	35 000,00
32	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3	3	3	30 000,00
33	Организация эксплуатации электроустановок сп3	3	3	80 000,00
34	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики сп3	3	3	50 000,00
35	Услуги по тех. Обслуживанию лифтового оборудования сп3	3	3	120 000,00
36	Обслуживание системы пожарной автоматики (АПС) сп3	3	3	40 000,00
37	Обслуживание приборов ПАК сп3	3	3	110 000,00
38	Техническое обслуживание вентиляции сп3	3	3	71 880,00
39	ТО системы видеонаблюдения	1	1	32 500,00
40	установка системы видеонаблюдения	1	1	179 882,00
41	установка системы открывания ворот	1	1	13 253,00
42	обслуживание системы автоматики ворот	1	1	6 500,00
43	обслуживание СКУД	1	1	13 000,00
44	обслуживание системы охранной сигнализации	1	1	22 750,00
45	обслуживание водомерного узла и теплового пункта	1	1	7 500,00
46	промывка теплообменника	1	1	30 000,00
47	гидравлические испытания системы отопления	1	1	20 000,00
48	обслуживание оборудования систем вентиляции и дымоудаления	1	1	69 180,00
49	Установка оборудования ПАК Стрелец мониторинг	1	1	63 000,00
50	обслуживания приборов ПАК	1	1	27 950,00
51	поверка внутреннего пожарного водопровода, перекатка рукавов на новый шов	1	1	22 000,00
52	тех обслуживания лифтового оборудования	1	1	125 400,00
53	обслуживание системы АПС	1	1	22 750,00
54	ТО кнопки КТС	1	1	15 791,00
55	ТО технологического и прачечного оборудования	1	1	15 000,00
56	обслуживание оргтехники	1	1	14 489,15
57	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	1	58 700,00

58	услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и перечисление взносов на капитальный ремонт	1	1	288 587,52
	Итого:	х	х	3 447 112,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	3 652 080,00
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	70 000,00
3	Мед.осмотр сотрудников	3	200 000,00
4	Лабораторные исследования	3	180 321,00
5	Дератизация	3	82 599,00
6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5	15 000,00
7	вызов наряда вневедомственной охраны	1	58 168,05
8	услуги по охране здания	1	719 904,20
9	специальная оценка условий труда	1	39 200,00
10	тех.освидетельствование лифтового оборудования	1	10 500,00
11	страховка лифтового оборудования	1	1 500,00
12	определение категорий взрывопожароопасности	1	99 000,00
13	определение пожарных рисков и разработка пожарной декларации	1	59 991,00
14	изготовление планов эвакуации	1	104 509,00
15	обследование объекта на предмет установки КТС	1	3 051,00
16	лабораторные исследования	1	10 000,00
17	изготовление паспорта отходов	1	5 000,00
18	дезинфекция	1	33 445,00
19	изготовление тех.паспорта	1	43 733,76
20	акарицидная обработка	1	5 012,80
21	дератизация	1	7 744,80
22	разработка программы энергосбережения	1	20 000,00
	Итого:	х	5 420 759,61

6.6. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	установка системы тревожной сигнализации в структурном подразделении	1	80009,00
	Итого:	х	80009,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			4	5	
	2	3			
1	Приобретение электр. плиты (для пищеблока) осн. здание	1	40000		40000,00
2	Приобретение снегоборочных машин	1	30000		30000,00
3	Приобретение хоз. И садового инвентаря	5	8000		40000,00
4	Приобретение канц. Товаров	400	50		20000,00
5	Приобретение посуды	50	800		40000,00
6	Приобретение холодильного шкафа для овощей	1	40000		40000,00
7	Приобретение смесителей	10	2468,25		24682,50
8	Приобретение орг. техники	5	27234		136170,00
9	Приобретение мебели	3	30141,66		90424,99
10	Приобретение хозяйственных материалов и мощных средств	500	375,98		187989,13
11	Приобретение мягкого инвентаря	500	258		129000,00
12	Приобретение антисептических средств и дозаторов	500	200		100000,00
13	Приобретение пожарного оборудования	100	2108,85		210885,00
14	приобретение элементов для адаптации	100	977,35		97735,00
	Итого:		x		1186886,62

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (областной бюджет)

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	82653,8600	47230,8600	0,0000	35423,0000			991846,32
2	Административный персонал	8	63484,6900	40654,1400	2165,1400	20665,4100			6094530,24
3	Воспитатели	45	44639,7300	17984,1400	3001,1500	23654,4400			24105454,2
4	Прочий педагогический персонал	17	40257,9400	16452,3200	2065,6800	21739,9400			8212619,76
5	Другие специалисты	6	22120,6320	13412,1500	2122,4400	6586,0420			1592685,51
6	Служащие	26	24530,1900	15024,3900	2055,6500	7450,1500			7653419,28
7	Рабочие	19	19978,3100	13654,1400		6324,1700			4555054,68
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	53 205 609,99

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2		Сумма вноса, руб.
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3	
1	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	11 761 600,4616
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	1 657 316,4288
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	53 461 820,28	2 726 552,8343 16 145 469,72
---	--	--------	---------------	---------------------------------

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов				
111				
Источник финансового обеспечения				
областной бюджет				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 562,1029	100,00	256 210,29
	Итого:	x	x	256 210,29

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

Код видов расходов	
244	
Источник финансового обеспечения	
областной бюджет	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации педагогического персонала	33,00	99 000,00
	Итого:	x	99 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Индивидуальные средства обучения	582,00	1 000,00	582 000,00
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек	1 000,00	662,69	662 690,00
3	Оснащение групповых и игровых помещений	50,00	30 000,00	1 500 000,00
4	Дооснащение структурного подразделения №4: пособиями, игрушками, мебелью, интерактивом	500,00	7 000,00	3 500 000,00
	Итого:	x	x	6 244 690,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт групповых помещений	1	1	252 698,89
2	работы по усилению несущих и ограждающих конструкций с устранением аварийности, остекления и утепления дворового фасада здания	1	1	16 000 000,00
3	ремонт групповых помещений	1	1	650 000,00
4	установка автономных устройств пожаротушения	3	3	329 748,00
5	ремонт аварийного оборудования ИПП и замена трубопровода горячего водоснабжения в подвальном помещении СПП	1	1	244 361,00
	Итого:			17476807,89

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания	1,00	1,00	5 261 542,93
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей	1,00	1,00	1 456 358,80
3	приобретение мебели	5,00	20 000,00	100 000,00
4	приобретение автономных устройств пожаротушения	1 000,00	499,86	499 860,00
4	дооснащение сп4 хоз.оборудованием, коврами, мебелью, мягким инвентарем, стендами, зеркалами, посудой	1 000,00	2 400,00	2 400 000,00
5	дооснащение основного здания и сп3 мебелью, мягким инвентарем, посудой	200,00	3 708,1171	741 623,42
	Итого:		х	10 459 385,15

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	информационно-консультационные услуги	50	352000,00
	Итого:		352000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	1	1	35 092,00
	Итого:			35 092,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия, кВт/ч	250,00	20		5 000,00
	Итого:				1 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	4,00	2 090 074,52	8 360 298,08
2	приобретение канцелярских товаров	5,00	9 126,40	45 632,00

3	приобретение элементов для адаптации	50,00	1 910,00	95 500,00
4	приобретение посуды для групповых помещений	500,00	500,00	250 000,00
5	приобретение рулонных штор	10,00	4 000,00	40 000,00
6	приобретение принтера	1,00	25 360,00	25 360,00
	Итого:		x	8 816 790,08

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

Код видов расходов 291 местный бюджет

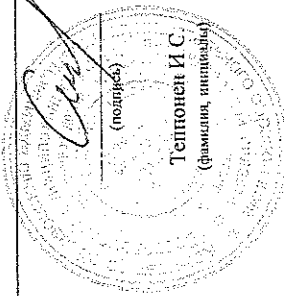
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности	3 500,00	1,00	3 500,00
	Итого:		x	3 500,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Сергиенко В.Ю.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)

" 19 " 08 2011 г.