

[illegible]

от "31" марта 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 80

Дата	Коды
31.03.2025	
65300946	
906	
65322441	
6659215721	
667801001	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВЧО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	659 257,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	53 509 180,89	46 220 946,93	47 506 946,93	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	120 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (полезноутилизация)	1430	150	0000000000	0	90651025040040	2	150	0000	120 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ у физических лиц, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	53 199 943,65	46 220 946,93	47 506 946,93	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(дарственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	39 925 996,72	37 927 000,00	39 213 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос(дарственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000		00000000000000	4	130	0000	39 925 996,72	37 927 000,00	39 213 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906510211040040	2	130	0000	7 273 946,93	7 293 946,93	7 293 946,93	
Разрешенная плата за приемку и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906510250000440	2	130	0000	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие поступления, всего	1380	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	189 237,24			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	4	510	0000	0000	189 237,24			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		310	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	189 237,24			
Расходы, всего	2000	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	54 168 438,18	46 220 846,93	47 506 946,93	
в том числе по году: начиная с августа (2025)	2100	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	37 519 458,50	35 690 458,50	36 894 458,50	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	29 425 891,14	27 412 026,45	28 336 757,65	
Зарплата		111	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	211	0703	0703	2 236 911,24	2 236 911,24	2 236 911,24	
Зарплата		111	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	4	211	0701	0701	27 088 979,90	25 175 115,21	26 099 846,39	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	4	266	0701	0701	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, предельный, всего	2140	119	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	8 093 567,36	8 278 432,05	8 557 700,87	
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	8 093 567,36	8 278 432,05	8 557 700,87	
выплаты по оплате труда		119	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	213	0703	0703	675 547,26	675 547,26	675 547,26	
выплаты по оплате труда		119	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	4	213	0701	0701	7 418 020,10	7 602 884,79	7 882 153,61	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	927 440,70	734 898,54	734 898,54	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	926 529,00	734 898,54	734 898,54	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	291	0703	0703	33 355,04	33 355,04	33 355,04	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	4	291	0701	0701	893 173,96	701 543,50	701 543,50	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	911,70			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	293	0703	0703	411,70			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	295	0703	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	15 721 538,98	9 795 589,89	9 877 589,89	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	13 586 550,00	8 661 589,89	8 661 589,89	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	221	0703	0703	2 275,09	2 275,09	2 275,09	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	223	0703	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	225	0701	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	225	0703	0703	8 310,07	8 310,07	8 310,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	225	0709	0709	114 017,70			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	226	0701	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	226	0703	0703	156 322,81	156 322,81	156 322,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	226	0709	0709	28 472,30			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	310	0701	0701	12 356,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	342	0703	0703	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0	0000000000000000	2	342	0709	0709	415 000,00	415 000,00	415 000,00	

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040	2	345	0701	21 100,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	2	346	0701	724 938,53	350 000,00	350 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	2	346	0703	3 768 199,89	3 684 225,42	3 684 225,42		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	2	346	0703	106 692,61				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	221	0701	37 990,12	34 550,46	34 550,46		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	223	0701	109 248,26	1 000 000,00	1 000 000,00		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	225	0701	144 268,23	233 963,47	233 963,47		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	226	0701	1 275 264,41	1 119 942,57	1 119 942,57		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	310	0701	117 580,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	342	0701	645 000,00	645 000,00	645 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	346	0701	250 720,00	360 000,00	360 000,00		
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	0	906305000000000	0	000	0000	2 134 988,98	1 134 000,00	1 216 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906305000000040	2	223	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000	4	223	0701	2 054 988,98	1 054 000,00	1 136 000,00		
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшившие доход, всего		3000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:		4000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	26000		X	15 721 538,98	9 795 589,89	9 877 589,89	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	15 721 538,98	9 795 589,89	9 877 589,89	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 615 060,00	4 447 456,50	4 529 456,50	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	4 615 060,00	4 447 456,50	4 529 456,50	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 615 060,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 447 456,50		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 529 456,50	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	11 106 478,98	5 348 133,39	5 348 133,39	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	11 106 478,98	5 348 133,39	5 348 133,39	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 106 478,98			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 348 133,39		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 348 133,39	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	15 721 538,98	9 795 589,89	9 795 589,89	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	15 721 538,98	9 795 589,89	9 795 589,89	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	15 721 538,98			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		9 795 589,89		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			9 795 589,89	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

И.А. Жаркова
(подпись)

И.А. Жаркова
(информационная подпись)

Руководитель финансово-экономической
службы

Начальник отдела
(подпись)

Васильева Е.И.
(подпись, печать)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Бутакова Е.А.
(информационная подпись)

370-25-03
(телефон)

« 31 » марта 2025 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МАДОВ - детский сад № 80

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого				
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	чел	80	123 996,48	9 919 718,71
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	чел	205	123 996,48	25 419 279,19
1.3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой/умственной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел	1	652 458,60	652 458,60
В рамках установленного муниципального задания					
2	Сверх установленного муниципального задания				
2					39 032 822,76
Итого					
2.1	Налоги на имущество, земля				893 173,96
Итого					
					893 173,96
					39 925 996,72

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по	6 366 400,00	
2	Питание сотрудников	17 чел*62,30=1059,1*248	380 733,00	
3	Пожертвование	ресурс договоров	166 298,48	
4	Род. плата	200*3600,00*0,8*12мес+80*3070,00*0,8*12мес+10*930,00*0,8*12ме	10 468 000,00	
Итого				17 381 431,48

57 307 428,20

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда	
Областной бюджет		Областной бюджет		в год, руб.*	
незарегистрированные работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		в год	
в месяц		в месяц		в год	
1		2		3	
568 932,41		6 827 188,92		27 188 979,90	
Расчитывается путем умножения значений граф 2+4+6=7					
				27 088 979,90	

Код видов расходов

1.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование	Средний размер	Количество	Количество дней	Сумма, руб.
1	выплаты	работника в день, руб.	работников, чел.		
2					
3					
4					
5					
6					
Итого					
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб.
1	выплаты	получивших пособие, работников, чел.	год на одного работника, руб.	(пособий) в месяц, руб.	
2					
3					
4					
5					
6					
Итого					
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

111

1.4 Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	Наименование	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб.
1	выплаты	получивших пособие, работников, чел.	год на одного работника, руб.	(пособий) в месяц, руб.	
2					
3					
4					
5					
6					
Итого					
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

119

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:		
1.1	по ставке 0,3 %	614 074,51	7 368 894,14
1.2	по ставке 0,3 %		
2	страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		
2.1	по ставке 0,002 %	4 093,83	49 125,96
2.2	по ставке 0,002 %		
Итого			
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4			

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.
1					
2					
3					
4					
5					
Итого					
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4					

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

Код видов расходов

851

№	n/n	Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1					
2					
3					
4					
5					
Итого					
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4					

100 | *Вн. кин. зав. мод.*

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники информации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого				
X				
Y				
Z				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вилы расхолов

Источники финансирования

№	1	2	3	4	5
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат руб.	п/п
Итого			X	X	

*Рассчитывается путем умножения значения показателя в графах 3 и 4

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

Код выходов расходов

244

6 | Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование	Количество ночевоч, количество минут	Количество платёжи в год	Стоимость за единицу (ночл, мин\шт, руб)	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2	[предоставление в доменской линии (телефон)]	1	12	1	10 226,92	
	Повременная оплата (телефон)	308,14	12	1		
3	Услуги сети Интернет		12	X	27 763,20	
Итого		X	X	X	37 990,12	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	1	2	3	4	5	6
Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб	Примечание		
Итого						

6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Размер порогового резултов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб.	Примечание		
Итого	ТКО					109 248,26	
1							
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6							
						109 248,26	

KOCTY 223 KBP 247

[illegible]

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	1	Итого	
Наименование	2	3	4
показателя	5	6	7
Количество	8	9	10
Ставка аренды	11	12	13
площадь	14	15	16
Стойность с учетом НДС, руб	17	18	19
Примечание	20	21	22

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт	Стоимость работ (услуг), руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание оборудования систем дистанционного контроля		1	5 784,00	
2	Обслуживание оборудования камер видеонаблюдения	пожарная сигнализация	1	36 284,65	
3	Контактное техническое обслуживание и установка тупикового туннеля	ИТЛ, УКРГ	1	54 600,96	
4	Техническое обслуживание систем низковольтных распределительных устройств	включательные	1	40 488,00	
5	Техническое обслуживание контактной сети в тоннелях	тросовая линия	1	7 110,62	
6					

КОСЛЪ 226

КООП. 310,340

KOCY 342

Всего по плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

УЧМНТБ 2025

34 607 000,00	34 607 000,00	39 925 996,72
1 975 000,00	1 975 000,00	2 338 996,72
645 000,00	645 000,00	0,00
360 000,00	360 000,00	2 338 996,72
0,00	0,00	39 925 996,72

211	27 088 979,90
216	7 418 020,10
263	100 000,00
291	893 173,96
221	37 990,12
223 (244)	109 248,26
223 (247)	1 865 751,74
225	144 268,23
210	1 275 264,41
310	117 580,00
346	230 720,00
342	645 000,00
39 925 996,72	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 года
МАУ "ОУ" - детский сад № 80

Источник финансирования - приносящая доход деятельность (ИОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			
Областной бюджет		неплатящие работники, участвующие в образовательном процессе		неплатящие работники, не участвующие в образовательном процессе		платящие работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
34 899,49	348 994,90			243 484,31	2 414 843,10	2 783 838,00	2 783 838,00
Итого				Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8
Н/п	Н/п	Н/п	Н/п	Н/п	Н/п	Н/п	Н/п
Начисление	Начисление	Начисление	Начисление	Начисление	Начисление	Начисление	Начисление
выплат	выплат	выплат	выплат	выплат	выплат	выплат	выплат
на одного	на одного	на одного	на одного	на одного	на одного	на одного	на одного
работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.
Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

Код видов расходов

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Итого			
1	2	3	4
Н/п	Н/п	Н/п	Н/п
Начисление	Начисление	Начисление	Начисление
выплат	выплат	выплат	выплат
на одного	на одного	на одного	на одного
работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.
Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Итого			
1	2	3	4
Н/п	Н/п	Н/п	Н/п
Начисление	Начисление	Начисление	Начисление
выплат	выплат	выплат	выплат
на одного	на одного	на одного	на одного
работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.
Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

Код видов расходов

112

Итого			
1	2	3	4
Н/п	Н/п	Н/п	Н/п
Начисление	Начисление	Начисление	Начисление
выплат	выплат	выплат	выплат
на одного	на одного	на одного	на одного
работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.
Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

Код видов расходов

111

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

Код видов расходов

119

Итого			
1	2	3	4
Н/п	Н/п	Н/п	Н/п
Начисление	Начисление	Начисление	Начисление
выплат	выплат	выплат	выплат
на одного	на одного	на одного	на одного
работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.
Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

Итого			
1	2	3	4
Н/п	Н/п	Н/п	Н/п
Начисление	Начисление	Начисление	Начисление
выплат	выплат	выплат	выплат
на одного	на одного	на одного	на одного
работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.
Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

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

Код видов расходов

851

Итого			
1	2	3	4
Н/п	Н/п	Н/п	Н/п
Начисление	Начисление	Начисление	Начисление
выплат	выплат	выплат	выплат
на одного	на одного	на одного	на одного
работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.	работника, чел.
Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

№	п/п	Наименование	Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям	
			Итого	Итого
1	2	Набор на имущество	1 135,45	2,2
2	3	Набор на землю	2 222 004,60	1,5
Итого			2 223 140,05	3,7

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№	п/п	Наименование	Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг	
			Итого	Итого
1	2	Размер одной выплаты, руб.	1 000,00	1,0
2	3	Количество выплат, шт.	1 000,00	1,0
Итого			1 000,00	1,0

Источники финансирования

Код видов расходов

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№	п/п	Наименование	Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг	
			Итого	Итого
1	2	Размер одной выплаты, руб.	1 000,00	1,0
2	3	Количество выплат, шт.	1 000,00	1,0
Итого			1 000,00	1,0

Код видов расходов

244

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

№	п/п	Наименование	Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи	
			Итого	Итого
1	2	Количество платных номеров, шт.	1 036,80	1,0
2	3	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	381,92	1,0
Итого			1 036,80	1,0

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование	Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	
			Итого	Итого
1	2	Количество услуг, шт.	1 000,00	1,0
2	3	Стоимость за единицу (услуга, кв. м), руб.	1 000,00	1,0
Итого			1 000,00	1,0

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование	Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества	
			Итого	Итого
1	2	Размер одной выплаты, руб.	1 000,00	1,0
2	3	Количество выплат, шт.	1 000,00	1,0
Итого			1 000,00	1,0

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование	Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	
			Итого	Итого
1	2	Размер одной выплаты, руб.	1 000,00	1,0
2	3	Количество выплат, шт.	1 000,00	1,0
Итого			1 000,00	1,0

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

№	п/п	Наименование	Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	
			Итого	Итого
1	2	Размер одной выплаты, руб.	1 000,00	1,0
2	3	Количество выплат, шт.	1 000,00	1,0
Итого			1 000,00	1,0

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности дохода деятельности (руб.)

9 220 309,17

№	Наименование	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Итого			450 321,99	
2	Питание				
3	Итого			450 321,99	
4	Итого			450 321,99	

№	Наименование	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Итого			4 750 438,92	
2	Итого			4 750 438,92	
3	Итого			4 750 438,92	
4	Итого			4 750 438,92	
5	Итого			4 750 438,92	
6	Итого			4 750 438,92	
7	Итого			4 750 438,92	
8	Итого			4 750 438,92	
9	Итого			4 750 438,92	
10	Итого			4 750 438,92	
11	Итого			4 750 438,92	
12	Итого			4 750 438,92	
13	Итого			4 750 438,92	
14	Итого			4 750 438,92	
15	Итого			4 750 438,92	
16	Итого			4 750 438,92	
17	Итого			4 750 438,92	
18	Итого			4 750 438,92	
19	Итого			4 750 438,92	
20	Итого			4 750 438,92	
21	Итого			4 750 438,92	

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

№	Наименование	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Итого			184 232,09	
2	Итого			184 232,09	
3	Итого			184 232,09	
4	Итого			184 232,09	
5	Итого			184 232,09	
6	Итого			184 232,09	
7	Итого			184 232,09	
8	Итого			184 232,09	
9	Итого			184 232,09	

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

№	Наименование	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Итого			93 073,62	
2	Итого			93 073,62	
3	Итого			93 073,62	
4	Итого			93 073,62	
5	Итого			93 073,62	
6	Итого			93 073,62	
7	Итого			93 073,62	
8	Итого			93 073,62	
9	Итого			93 073,62	

№	Наименование	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб *
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		X	X	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 3 и 4 на значения налоговой ставки				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Общая сумма выплат, руб *
1			3	4
2				5
Итого		X	X	X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Общая сумма выплат, руб *
1			3	4
2				5
Итого		X	X	X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4				

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

244

Код видов расходов

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование	Количество номеров, абонентов, факсов	Количество платящих абонентов, факсов	Стоимость за абонента, руб	Сумма, руб *	Примечание
1			3	4	5	6
2	Предоставление в пользование				0,00	
3	Услуги связи				0,00	
Итого		X	X	X		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб *	Примечание
1		3	4	5	6
Итого		X	X	X	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб *	Примечание
1		3	4	5	6	7
2					0,00	
Итого		X	X	X	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Примечание
1		3	4	5	6
Итого		X	X	X	

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

КОСГУ 225

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

10 876 388,51

№	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Продукты питания	х	х	8 774 182,00	х
Итого	Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4				

№	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4				
Итого	Итого	х	х	1 522 940,92	х
27	Лесной материал			21 100,00	КОСГУ 345
10	Лесной материал			12 350,00	КОСГУ 310
9	Светильники			8 951,41	КОСГУ 346
8	Оборудование			389 698,59	КОСГУ 310
7	Хоз. товары			160 600,00	КОСГУ 346
6	Посылки			219 020,00	КОСГУ 345
5	Кухонная посуда и инвентарь			121 091,72	КОСГУ 346
4	Посуда, посуда			110 150,00	КОСГУ 346
3	Материалы инвентаря			78 000,00	КОСГУ 345
2	Перчатки, маски			91 310,00	КОСГУ 341
1	Медицинские средства			310 669,20	КОСГУ 346
Итого	Итого	х	х	2 191 753,36	х

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

№	Наименование расходов	Количество, шт	Стоимость, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	Итого			
7	Амортизация		11 700,00	х
6	Оказание информационных услуг		5 040,00	
5	Информационное воспитание		27 522,00	
4	Конгресс-диалог			
3	Лабораторные исследования		46 635,20	Итого: 19464 + 6091,2 = 25555,20
2	Парус	1	45 000,00	
1	Материалы для сотрудников	1	83 278,16	
Итого	Итого	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество, шт	Стоимость, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Итого				
Итого	Итого	х	х	360 090,23	х
9	Ремонт систем, бортовой машины		1	20 970,00	16470+4500
8	Земельные с/с		1	99 343,84	
7	Каменная обработка		1	7 308,00	
6	Лесная обработка		1	67 688,39	
5	Акустическая обработка		1	7 200,00	
4	Обслуживание систем, вентиляции		1	16 000,00	
3	Поворот и катание, все		1	7 920,00	
2	Ремонт технологического оборудования		1	103 500,00	
1	Лабораторные исследования, все в питании		1	30 160,00	
Итого	Итого	х	х	360 090,23	х

Источник финансирования - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.					
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		
	Областной бюджет	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	в месяц	в год	в год, руб.*
неплатогосударственные работники, участвующие в образовательном процессе	неплатогосударственные работники, не участвующие в образовательном процессе		в месяц	в год	в год
	в год	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7.					

Код видов расходов

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование	Средний размер	Количество	Количество дней	Сумма, руб.*
п/п	выплаты	работника в день, руб.	работников, чел.		
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

Код видов расходов

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№	Наименование	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб.*
п/п	выплаты	работников, получающих пособие, чел.	год на одного работника, руб.	(пособия) в месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого	х	х	х	х	0,00
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	0,00
1.1	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	0,00
2.1	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2	по ставке %	-	-
Итого	х	х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансирования - обеспечение

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.*
п/п		выплата, руб.	год, ед.	руб.*
1	2	3	4	5
Итого	х	х	х	х
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

№	Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
п/п	Наименование	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого		Х	Х	Х
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100				
2	Налог на землю		1,5	0,00
1	Налог на имущество		2,2	0,00

КОСГУ 291

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4				
Итого				
		х	х	х
№	Наименование	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
n/n	показатели	2	3	4
1				5

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4				
Итого				
		х	х	х
№	Наименование	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
п/п	показатели	2	3	4
1				5

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество плателей в год	Стоимость за единицу (номер, единицу)	Сумма, руб.*	Примечание
1	Предоставление в абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Плоскостная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.				
Итого				
x				
x				
1	2	3	4	5
№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб.*
п/п				
6	Примечание			

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6					
Итого					
№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб *
1	2	3	4	5	6
п/п	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб *
1	2	3	4	5	6
Итого		Х	Х	Х	0,00
2					0,00
1					0,00
7	Примечание				

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Итого					
№	Наименование	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
п/п	показателя	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Х		Х	Х	Х	Х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2					
Итого				0,00	

КОСГУ 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого				

КОСГУ 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого				0,00	

КОСГУ 210, 240

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):