

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации МО "Гусевский городской округ"

(наименование органа учредителя (учреждения))

Т.Н.Бутрим

(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29 декабря 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение

Управление образования
администрации
МО "Гусевский городской округ"
МДОУ "Детский сад №22"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	27302237
глава по БК	017
по Сводному реестру	273Э2933
ИНН	3902007232
КПП	390201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	х	х	47,441.54			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	2	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			5,171,810.00	5,486,000.00	5,796,700.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
поступления от арендной платы	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5,171,810.00	5,486,000.00	5,796,700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение (МБ), всего	1210	130		2,374,010.00	2,516,000.00	2,666,000.00	
в том числе:							
субсидия на оказание муниципальных услуг	1211	130		1,812,010.00	1,926,000.00	2,036,000.00	
субсидия на содержание имущества	1212	130		562,000.00	590,000.00	630,000.00	
субсидия на питание учащихся	1213	130					
субсидия на подвоз учащихся	1214	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта (ОБ), всего:	1220	130		2,297,800.00	2,470,000.00	2,630,700.00	0.00
в том числе:							
субсидия на оказание муниципальных услуг	1221	130		2,297,800.00	2,470,000.00	2,630,700.00	
субсидия на питание учащихся	1222	130					
субсидия на подвоз учащихся	1223	130					
оказание социальных услуг	1230						
родительская плата за присмотр и уход за детьми	1240			500,000.00	500,000.00	500,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150		0.00			

в том числе:							
целевые субсидии за счет муниципального бюджета, всего	1510	150					
в том числе:							
целевые субсидии за счет бюджета субъекта (ОБ), всего	1520	150					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		5,219,251.54	5,486,000.00	5,796,700.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3,109,700.00	3,385,000.00	3,655,700.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2,400,000.00	2,609,000.00	2,824,000.00	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 полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		709,700.00	776,000.00	831,700.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		709,700.00	776,000.00	831,700.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2,020.00	2,020.00	2,020.00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20.00	20.00	20.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1,000.00	1,000.00	1,000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1,000.00	1,000.00	1,000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2,107,531.54	2,098,980.00	2,138,980.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1,957,791.54	1,949,050.00	1,989,050.00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		149,740.00	149,930.00	149,930.00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			2,107,531.54	2,098,980.00	2,138,980.00	
1.1.	в том числе:	26100	х						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 12								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х			512,303.25			
1.3.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х			1,595,228.29	2,098,980.00	2,138,980.00	
1.4.1	в том числе:	26410	х						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						

1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них ^{10.1}	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
	из них ^{10.2}	26430.2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них ^{10.1}	26451.1	x				
	из них ^{10.2}	26451.2	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x		1 595 228,29	2 098 980,00	2 138 980,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 595 228,29	2 098 980,00	2 138 980,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий Камаева В.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Майцева К.Ю. 3-45-93

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

"29" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации МО "Гусевский городской округ"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Бутрим Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

**Обоснования (расчеты)
плановых показателей поступлений
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход
деятельность

№п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	х	х	х	

**2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества**

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход
деятельность

№п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	х	х	х	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных, социальных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход
деятельность

№п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г

Код вида расхода 111

1. Оплата труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	в том числе									
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулирующей о характера	0231101	0231102	0231201	03001					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0231101	0231102	0231201	03001					
1	Согласно штатного расписания								2,350,000.00	600,000.00		1,750,000.00						
2	Единовременная выплата по бтยศ и 12 тыс								0.00									
Итого КОСГУ 211:		x		x	x	x	x	x	2,350,000.00	600,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2. Расчеты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя

N 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)	в том числе								
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001					
1	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)				50,000.00	20,000.00		30,000.00						
Итого КОСГУ 266:		x		x	50,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расхода 112

2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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)	в том числе								
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001					
1	Компенсация расходов сотрудникам за проезд				0.00									
Итого КОСГУ 222:		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу за прохождение медосмотра

N 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)	в том числе								
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001					
1	Компенсация расходов сотрудникам за прохождение медосмотра				0.00									
Итого КОСГУ 226:		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

N 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)	в том числе								
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0.00									
Итого КОСГУ 266:		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расхода 119

3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	в том числе								
1	2	3	4	0231101	0231102	0231201	03001					
1	ЕНП 30%+НС 0,2%	#REF!	709,700.00	181,200.00	0.00	528,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого КОСГУ 213:		#REF!	709,700.00	181,200.00	0.00	528,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расходов 851

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе								
1	2	3	4	5	0231101	0231102	0231201	03001					
1	Налог на имущество			0.00									
2	Земельный налог	1660365.87	0.001	20.00		20.00							

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г

Код вида расхода 111

1. Оплата труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	в том числе								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулирующей о характера	0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Согласно штатного расписания								2,559,000.00	687,000.00		1,872,000.00					
2	Единовременная выплата по бтис и 12 тыс								0.00								
Итого КОСГУ 211:		x	x	x	x	x	x	x	2,559,000.00	687,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2. Расчеты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя

N 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)	в том числе								
						0231101	0231102	0231201	03001					
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001					
1	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)				50,000.00	20,000.00		30,000.00						
Итого КОСГУ 266:		x	x	x	50,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Код вида расхода 112

2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Компенсация расходов сотрудникам за проезд				0.00								
Итого КОСГУ 222		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу за прохождение медосмотра

N 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)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Компенсация расходов сотрудникам за прохождения медосмотра				0.00								
Итого КОСГУ 226		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

N 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)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0.00								
Итого КОСГУ 266:		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расхода 119

3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	в том числе								
				0231101	0231102	0231201	03001					
1	2	3	4	0231101	0231102	0231201	03001					
1	ЕНП 30%+НС 0,2%	#REF!	776,000.00	208,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого КОСГУ 213:		#REF!	776,000.00	208,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расходов 851

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе							
					0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Налог на имущество			0.00								
2	Земельный налог	1660365.87	0.001	20.00		20.00						

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г

Код вида расхода 111

1. Оплата труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	в том числе								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующей о характера	0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Согласно штатного расписания								2,774,000.00	772,000.00			2,002,000.00				
2	Единовременная выплата по бтыс и 12 тыс								0.00								
Итого КОСГУ 211:		x	x	x	x	x	x	x	2,774,000.00	772,000.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2. Расчеты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя

N 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 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)				50,000.00	20,000.00		30,000.00					
Итого КОСГУ 266:		x	x	x	50,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расхода 112

2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Компенсация расходов сотрудникам за проезд				0.00								
Итого КОСГУ 222		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу за прохождение медосмотра

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Компенсация расходов сотрудникам за прохождения медосмотра				0.00								
Итого КОСГУ 226		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0.00								
Итого КОСГУ 266:		x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расхода 119

3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	в том числе							
				0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	0231101	0231102	0231201	03001				
1	ЕНП 30%+НС 0,2%	#REF!	831,700.00	233,000.00	0.00	598,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого КОСГУ 213:		#REF!	831,700.00	233,000.00	0.00	598,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расходов 851

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе							
					0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	0231101	0231102	0231201	03001				
1	Налог на имущество			0.00								
2	Земельный налог	1660365.87	0.001	20.00		20.00						

Итого КОСГУ 291:		x	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------	--	---	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------

Код вида расходов 852

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе								
					0231101	0231102	0231201	03001					
1	2	3	4	5									
1	штрафы			1,000.00		1,000.00							
Итого КОСГУ 291:					x	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расходов 853

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе							
					0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5								
1	Пеня по налогам и сборам			1,000.00		1,000.00						
Итого КОСГУ 292:						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Пеня контрагентам		x	0.00								
Итого КОСГУ 295:					x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расходов 243

7 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг и работ для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе							
					0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5								
Итого КОСГУ 228					x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код вида расходов 244

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

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5	6								
1	Абонентская плата	1	12	666.67	8,000.00	8,000.00							
2	Интернет	1	12	800.00	9,600.00								
Итого КОСГУ 221:					x	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе							
					0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5								
Итого КОСГУ 222:					x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе							
						0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	4	5	6	6								
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	208	86.37	0	18,000.00	18,000.00							
Итого КОСГУ 223:					x	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе							
					0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	4	5	6								
1	Аренда каналообразующего оборудования	4	3,000.00	14,400.00	14,400.00							
Итого КОСГУ 224					x	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе							
					0231101	0231102	0231201	03001				
1	2	3	4	5								
1	вывоз ТКО	пер.Свердлова 2	12	4,000.00	4,000.00							
2	вывоз пищевых отходов	пер.Свердлова 2	12	7,000.00	7,000.00							
3	дератизация	пер.Свердлова 2	12	8,700.00	8,700.00							
4	дезинсекция	пер.Свердлова 2	12	4,600.00	4,600.00							

