

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Начальник
Администрация Ковровского района
Мельникова И.Е.
"24" сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "24" сентября 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Ковровского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Родничок" Ковровского района
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | За пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 17602999 | 17602999 | 17602999 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | | |

| Коды | Дата |
|------------|---------------------|
| | по Сводному реестру |
| 674 | глава по БК |
| 3317007297 | по Сводному реестру |
| 331701001 | ИНН КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 12690990 | 12690990 | 12690990 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 12690990 | 12690990 | 12690990 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1400 | 150 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 150 | 1390144 | 1390144 | 1390144 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 150 | 1390144 | 1390144 | 1390144 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 131 | 3521865 | 3521865 | 3521865 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 17602999 | 17602999 | 17602999 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 11498890 | 11498890 | 11498890 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 8254160 | 8254160 | 8254160 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 752000 | 752000 | 752000 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 213 | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2492730 | 2492730 | 2492730 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2492730 | 2492730 | 2492730 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | | | 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 | 262 | 257490 | 257490 | 257490 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 262 | 257490 | 257490 | 257490 | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 257490 | 257490 | 257490 | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 1500 | 1500 | 1500 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1500 | 1500 | 1500 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2320 | 852 | 291 | 0 | 0 | 0 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0 | 0 | 0 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | 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 | | | | | 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 | 220 | 5845119 | 5845119 | 5845119 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 5845119 | 5845119 | 5845119 | | |
| 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 | | 0 | | | 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 | | 0 | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 5845119 | 5845119 | 5845119 | |
| | 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 5845119 | 5845119 | 5845119 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1942600 | 1942600 | 1942600 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1942600 | 1942600 | 1942600 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 0 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | x | | 1390144 | 1390144 | 1390144 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | x | | 1390144 | 1390144 | 1390144 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁵ | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 2512375 | 2512375 | 2512375 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|----|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 2512375 | 2512375 | 2512375 | | |
| 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 закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | 5845119 | 5845119 | 5845119 | | |
| 2.1 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500.1 | 2022 | | 5845119 | | | | |
| 2.2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500.1 | 2023 | | 0 | 5845119 | 0 | | |
| 2.3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500.1 | 2024 | | 0 | 0 | 5845119 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки. | 26600 | 2024 | | 0 | 0 | 0 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Цыганкова И.Н.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

Заместитель директора по финансово-экономическому обеспечению, главный бухгалтер МБУ "ДРО" _____
(подпись)

Зав. ПЭО _____ 2 11 93
(фамилия, инициалы) (номер телефона)



"21" декабря 2021 г.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 611
 Источник финансового обеспечения Областной бюджет

| N п/п | Должность, группа | Установленная численность | 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 | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагогический персонал административно-управленческий персонал | 12,47 | 23 094,90 | 17 765,30 | 0,00 | 5 329,60 | 0,00 | 0,00 | 3 455 928,00 |
| 2 | управленческий персонал | 2 | 25 998,85 | 21 665,71 | 0,00 | 4 333,14 | 0,00 | 0,00 | 623 972,40 |
| Итого: | | 14,47 | | | | | | | 4 079 900,00 |

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| N п/п | Должность, группа | Установленная численность | ФОТ | Замена отпуска | ФОТ в месяц (гр.7/12) | Всего на год (гр.4*12+гр.5) | Стимулирующий фонд(гр.7*20%) | Итого 211 статья (гр.7+гр.8) | Доплата до МРОТ | Итого 211 СТАТЬЯ (гр.9+гр.10) |
|----------------------|--|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | административно-хоз. персонал,связанный с присмотром и уходом за детьми (повар, шеф-повар,подсобный рабочий, машинист по стирке белья, грузчик, завхоз, завсклад, кладовщик, младший воспитатель, кастелянша, лаборант) тыс.руб. | 13,95 | 116,3 | 118,57 | 126,18 | 1514,17 | 302,83 | 1817,00 | 1047,75 | 2864,75 |
| 2 | административно-хозяйственный персонал, связанный с содержанием зданий (сторож, дворник, рабочий по обслуживанию здания, секретарь, уборщик производственных и служебных помещений, коочегар, водитель, механик) тыс.руб. | 8,49 | 24,2 | 23,15 | 26,13 | 313,55 | 62,71 | 376,26 | 933,25 | 1309,51 |
| Итого (руб.): | | 22,44 | 140500,00 | 141720,00 | 152310,00 | 1827720,00 | 365544,00 | 2193264,00 | 1981000,00 | 4174260,00 |

Расчеты (обоснования) 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 611

статья 213

| N 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 8 254 160,00 | 1 815 915,20 |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8 254 160,00 | 239 370,60 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 8 254 160,00 | 16 508,30 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 8 254 160,00 | 420 935,90 |
| Итого: | | X | 2 492 730,00 |

| СУТОЧНЫЕ | | | | Суточные при курсах повышения квалификации | | Проезд в командировках | | | Оплата проезда | | Всего |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------|
| кол-во человек | выплата на человека (руб.) | кол-во суток | сумма в год (.руб.) | кол-во человек | сумма в год (.руб.) | Средняя стоимость проезда в одну сторону | Количество проездов в одну сторону | сумма в год (.руб.) | кол-во человек | сумма в год (.руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 200,0 | 4 | 2400,0 | 5 | 7000,0 | 26,0 | 50 | 2600,0 | 5 | 21600,0 | 33600,0 |

Уплата налогов, сборов и иных платежей

| № 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 | Налог на имущество | 65954,00 | 2,2 | 1500,0 |
| Итого: | | | | 1500,0 |

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги 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 | абонентская плата за индивидуальный номер | 1 | 12 | 222,4 | 2 670,00 |
| 2 | абонентская плата за параллельный телефон | 1 | 12 | 752,0 | 9 020,00 |
| 3 | индивидуальная абонентская линия | 1 | 12 | 266,6 | 3 200,00 |
| 4 | междугородняя связь | | | | 820,00 |
| Итого: | | | | | 15 710,00 |

Коммунальные услуги

| N п/п | Наименование показателя | ед. измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, .руб (гр.3 x гр.4) |
|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | горячее водоснабжение | м.куб. | 550 | 359,82 | 197 900,0 |
| 2 | тепловая энергия | Гкал | 148,97 | 3479,33 | 518 300,0 |
| 3 | холодное водоснабжение | м.куб. | 1376 | 38,88 | 53 500,0 |
| 4 | водоотведение | м.куб. | 972 | 13,55 | 13 200,0 |
| 5 | освещение | кВт/час | 50000 | 8,67 | 433 600,0 |
| 6 | ЖБО | м.куб. | 235 | 149,06 | 35 000,0 |
| Итого: | | | | | 1 251 500,0 |

Работы, услуги по содержанию имущества

| N п/п | Наименование расходов | тариф | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), .руб |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | вывоз ТБО | 510,97 | 78,46 | 40 090,00 |
| 2 | ремонт оборудования | | | 5 000,00 |

| N п/п | Наименование расходов | цена в квартал | В год, .руб |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 | услуги СЭС | 1400 | 8600 |
| Итого по содержанию имущества: | | | 53 690,00 |

Прочие работы, услуги

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, . руб |
|---------------|---|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | профосмотр | | 91 000,00 |
| 2 | обслуживание информационных систем "Барс" | | 20 400,00 |
| 3 | Обслуживание платформы сайта | 1 | 12 000,00 |
| Итого: | | | 123 400,00 |

Приобретение материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Цена, .руб. | Сумма, .руб. |
|---------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уголь, тонн | 5 | 7100,0 | 35 500,00 |
| 2 | дрова, куб.м. | 110 | 1600,0 | 176 000,00 |
| 3 | хоз. товары | | | 73 900,00 |
| Итого: | | | | 285 400,00 |

Расходы на обеспечение комплексной безопасности

| N п/п | Наименование расходов | Сумма по договору, .руб. | Сумма в год, .руб. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналообразующего оборудования | 5 040,00 | 60 480,00 |
| 2 | ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги | 5 263,30 | 63 159,60 |
| 3 | филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад. обл. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 5 275,92 | 63 311,04 |
| 4 | филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад. обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны | 2 932,75 | 35 193,00 |
| 5 | ООО Эталон сервис Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 0,00 |
| 6 | ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны | 25 000,00 | 300 000,00 |
| Итого | | | 522 144,00 |

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников

| Количество детей | Сумма за день, руб. | Сумма за год, руб. |
|------------------|---------------------|--------------------|
| 28 | 689 | 144 690,0 |

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| всего детей (среднегодовое) | освобожденные дети | | дети без освобождения | | дни пребывания | дето дни | | питание | | Сумма на питание (руб.) |
|-----------------------------|--------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----|---------|------|-------------------------|
| | 100% | 50% | все | кроме того 50% | | все | 50% | все | 50% | |
| 100 | 1 | | 99 | 0 | 199 | 19701 | 0 | 125 | 62,5 | 2 512 375,0 |

Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 310

| N п/п | Наименование показателя | Общая сумма выплат, руб |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | учебные расходы | 159 400,0 |

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

| N п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | оборудование электронными замками на входе | 50 000,00 |
| 2 | ремонт веранд на прогулочных участках | 200 000,00 |
| 3 | замена забора по периметру | 500 000,00 |
| 4 | замена входной деревянной двери на металлическую | 30 000,00 |
| 5 | ремонт туалетной комнаты в группе | 70 000,00 |
| 6 | Ремонт своими силами | 18 000,00 |
| | итого | 868 000,0 |


Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций

| N п/п | Наименование расходов | Количество дней | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.2 x гр.3) |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | продукты питания | 199 | | 19 900,00 |
| | Итого: | | | 19 900,00 |

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан)

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, . руб (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам | | | 752 000,0 |
| 2 | льготы по коммунальным услугам пенсионерам | | | 112 800,0 |
| | Итого: | | | 864 800,0 |

Итого: 17 602 999,00 руб.

Зав.планово-экономическим отделом  Прасолова Е.С.