



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ д/с № 3 «Ромашка»  
Дубовский районный отдел образования

*Н.Ю. Парафиева*  
Парафиева Н.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«12» января 2021 г.

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

от «12» января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Дубовский районный отдел образования

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН 6108007644  
КПП 610801001

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Ромашка»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Коды
Дата 12.01.2021
60312061
907
603X7856
6108007644
610801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>			<b>10 574 400,00</b>	<b>10 321 800,00</b>	<b>9 893 700,00</b>	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x				
доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200	130	x	10 574 400,00	10 321 800,00	9 893 700,00	
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	x				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145	x				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x				
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x				
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183	x				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	x				
иные доходы	1530	189	x				
доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	170	x				
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 574 400,00</b>	<b>10 321 800,00</b>	<b>9 893 700,00</b>	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	9 773 400,00	9 520 800,00	9 130 203,00	
заработная плата	2110	111	211	7 506 450,00	7 312 445,00	7 012 445,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 266 950,00	2 208 355,00	2 117 758,00	
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x				
иные выплаты начислению	2210	360	226				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	18 500,00	15 000,00	15 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 500,00	15 000,00	15 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги и сборы	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
уплата штрафов, пеней, за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292				
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	782 500,00	786 000,00	748 497,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
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	240	220	782 500,00	786 000,00	748 497,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	2641	244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	140 000,00	140 000,00	118 497,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	112 500,00	116 000,00	100 000,00		
страхование	2647	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
<b>Средства от иной приносящей доход деятельности</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>			900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от операционной аренды	1100	120	x	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
эксплуатацией государственного имущества	1110	121	x	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных	1111	122	x				
депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных	1112	124	x				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной	1113	129	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации	1200	130	x	0,00			
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое	1210	131	x				
обеспечение	1220	131	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного	1300	140	x				
муниципального задания	1310	145	x				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм	1400	150	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1500	180	x				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1510	183	x				
прочие доходы, всего, в том числе:	1520	184	x				
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1530	189	x				
доходы от поступлений на осуществление капитальных вложений	1900	170	x				
иные доходы	2000	x	x	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	2100	x	210	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>				
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2111	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x				
иные выплаты начислению	2210	360	226				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	
	2310	851	291				
прочие налоги и сборы	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291				
уплата штрафов, пеней, за несвоевременную уплату налогов,	2340	853	292				
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	296				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2521	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	2610	241					
коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220				
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226				
страхование	2647	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	349				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407					
в том числе:	3000	100					
налог на добавленную стоимость	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						
Прочие выплаты, всего	3030						
из них:	4000	x					
	4010	610					
<b>Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>							
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000			739 318,85	640 318,85	640 318,85	
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		739 318,85	640 318,85	640 318,85	
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x	x	739 318,85	640 318,85	640 318,85	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2110	111	211				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	739 318,85	640 318,85	640 318,85	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	65 400,00			
прочие работы, услуги	2648	244	226	33 600,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	640 318,85	640 318,85	640 318,85	
увеличение стоимости основных средств	2648	000000021E15 1690	310				
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений</b>							
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184					
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	x	x				
.....							
<b>Гранты</b>							
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
иные доходы	1530	189					
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	2000	X	X				
.....							

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
	3	4	5	6	7	8	
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>	x	2 421 818,85	2 426 318,85	2 388 815,85		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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 44-ФЗ)							
в том числе:	26100	x					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	782 500,00	786 000,00	748 497,00		
в том числе:	26411	x	782 500,00	786 000,00	748 497,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	739 318,85	640 318,85	640 318,85		
в том числе:	26421	x					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	244	739 318,85	640 318,85	640 318,85		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	0000000021E1 51690	0,00				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
в том числе:	26441	x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
в том числе:	26451	x	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
Федеральный закон № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26510						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) Н.Ю. Парфиева  
 Полномочное лицо (расшифровка подписи)  
 Заведующий \_\_\_\_\_ (подпись)  
 гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) 8(863) 77 2-06-48 (телефон)  
 (должность)  
 (должность)  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Е.А. Великородная  
 (расшифровка подписи)  
 Дубовский районный отдел образования  
 Дубовский районный отдел образования  
 АДМИНИСТРАЦИЯ Дубовского района  
 (ИНН 6104003885)

(наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)  
 Заведующий Дубовским ЦОУ  
 Е.В. Брицына  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.  
 январь

## ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

### 1. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов

#### 1. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

##### 1.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от операционной аренды

(статья 121)

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Доходы о предпринимат. дея-ти	75000	12	900000,00
	Итого	X	X	X

#### 1.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов

в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества (статья 122)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.	Объём предоставленного в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

#### 1.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 12,4)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка размещения средств кредитной организации, руб.	Среднегодовой объём средств, на который начисляются проценты, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

1.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты

№ п/п	Наименование показателя	Размер платы за использование объектов (шт., ед., кв. м) руб.	Объём предоставления прав на использование объектов (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)

2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём гос. услуг (работ), услуги установленных заданием (час, минута, шт.)	Базовый норматив на оказание гос. услуги (выполнение работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	12	881 200,00	10 574 400,00
	Итого	X	X	

2.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчётном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X		

2.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

(статья 131)

№ п/п	Наименование услуги	Объём оказания платных услуг (час, минута, шт.)	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

2.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов по основным арендным платежам (статья 135)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость единицы объёма предоставленной услуги, руб.	Планируемая стоимость расходов, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

3. Обоснования (расчёты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени, и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (статья 140)

№ п/п	Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации)	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3
	Итого	X

4

4. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчётном финансовом году, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

5. Обоснования (расчёты) поступления по прочим доходам

(поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 184))

№ п/п	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели	61 609,91	12	739 318,65
	Итого	X	X	

6. Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома чёрных и цветных металлов) (статья 170)

№ п/п	Наименование	Количество единиц	Сумма за единицу, руб.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

## II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)

5

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочая доплата	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3	24317,07	14548,67		9768,4	0	1	875 426,52
2	Педагогический персонал	16,5	19010,52	8513,4	484,85	10012,27	0	1	3 764 082,82
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	11818,98	4617,08			0	1	1 382 820,30
4	Обслуживающий персонал	9,75	12667,77	4967,8	407		0	1	1 482 120,36
	Итого	X	67814,34	X	X	X	X	X	7 504 450,00

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 212)

№ 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)
1	2		4	5	6
	Итого		X	X	

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком, за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ 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, в том числе:	X	2 266 950,00

6

1	3	4	
1.1.	По ставке 22 %	7 506 450,00	1 651 421,10
1.2.	По ставке 10 %	0,00	
1.3.	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	X	232 699,95

2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 506 450,00	217 687,05
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 506 450,00	15 012,90
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году»)		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	7 506 450,00	382 828,95
	Итого	X	2 266 950,00

2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 262)

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

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

№ 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	Имущественный налог	547450	2,2	3146,00
	Земельный налог	394360	1,5	14140,0
	Уплата иных платежей			1214,00



Итого	X	18500,0
-------	---	---------

7

4. Обоснование (расчёт) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

4.1. Обоснование (расчёт) иных выплат текущего характера физическим лицам (статья 296)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек, которым предусмотрена выплата	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X		X	

5. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платёжей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи и Интернета	2	12	2500,00	30000,00
	Итого	X	X	X	30000,00

5.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

8

5.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (ГКвал, Квт/час, куб.)	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	
1	Электроэнергия	31300	8,2		256 660,00
2	Водоснабжение	629	94,51		59 446,79
3	Газоснабжение	20924	8,19		171 367,56
4	ЖЕБО	694	162,17		112 525,65
	Итого	X	X	X	600 000,00

5.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., ед., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учётом НДС, руб.
1		3	4	5
	Итого	X	X	X

5.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Заправка картриджей	картридж	10	4000,00
2	Дератизация	месяц	12	9000,00
3	Энергоаудит	месяц	9	11200,00
4	ТБО	месяц	12	21000,00
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	52800,00
6	ТО газовой котельной	месяц	7	42000,00
7	Обработка черд. Помещений	месяц	1	65400,00
	Итого	X	X	205400,00

5.6. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1		3	4
1	Медосмотр	1	52000,00
2	Пробы СЭС	1	20000,00
3	Обучение	3	13000,00
4	измерение сопротивления	1	
5	Подписка	2	5500,00
6	Программное обеспечение	2	22000,00
	Итого	X	112500,00

9

5.7. Обоснование (расчёт) расходов на обязательное страхование (статья 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого	X	

5.8. Обновление (расчёт) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X		0,00

5.9. Обновление (расчёт) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (статья 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X		

5.10. Обновление (расчёт) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X		1 340 318,85

10

5.11. Обновление (расчёт) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (литр, кг)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X		0,00

5.12. Обновление (расчёт) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

5.13. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (статья 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед, метр)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

5.14. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение мощных	50	600	100000,00
	Итого		X	100000,00

11

5.15. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (статья 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	--