

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 17.08.2020 № 168н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.09.2022 № 1602-н/22, от 16.02.2023 № 16н)



Администрация Ковровского района
 (наименование учреждения - территориального органа)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 24 " декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 год и плановый период 20 27 и 20 28 годов

от " 24 " декабря 20 25 г. 1

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 10 "Радуга" Ковровского района
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Ковровского района
 Вид документа _____

Единица измерения руб

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	по ОКЕИ	
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года 1	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х	14336827	14847827	14437927		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10143126	10143126	10143126		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	9035691	9035691	9035691		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	1107435	1107435	1107435		
от принятых в доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
							383

Дата 24.12.2023
 по Сводному реестру ИНН 3317015717
 КПП 331701001
 по Сводному реестру глава по ВК 17313941
674

Безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
Целевые субсидии	1400	150	4193701	4704701	4294801		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	4193701	4704701	4294801		
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150					
	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
Доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:	1600	x				
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
Доходы от выбытия основных средств	1611	410				
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
Доходы от выбытия непроизвольственных активов	1613	430				
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
Доходы от выбытия биологических активов	1615	460				
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
Прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				x
Поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
Получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710				
Выплата, всего	2000	x	14336827	14847827	14437927	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8564910	8564910	8564910	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6578240	6578240	6578240	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отечественных полномочий	2130	113				x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1986670	1986670	1986670	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
Выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
Взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			7
				4	5	6	
Код строки	Классификация Российской Федерации ¹	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2230	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	2240	350				X	
иные выплаты населению	2250	360				X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	48200	48200	48200	X	
из них:	2310	851	48200	48200	48200	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853				X	
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2400	X				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				X	
из них:	2420	623				X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814				X	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2450	862				X	
взносы в международные организации	2460	863				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831				X	
в том числе:	2520	832				X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	5723717	6234717	5824817		
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2610	241					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	243					
из них:	2630	244	5723717	6234717	5824817		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2645	246					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	247	0	0	0		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа							
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2700	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406				
специальные расходы	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2800	880				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3000	х				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180				х
Прочие выплаты, всего⁹	3030	180				х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4000	х				х
перенесение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4010	610				х
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	610				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	520				
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4040	530				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4050	540				
	4060	810				

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "н")

3 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1 100 - 1 600 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1 710 - 1 740 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2 000 - 2 800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4 000 - 4 060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

6 По строке 1 720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением(ами) Показатель формируется в случае, если учреждение принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению

7 Стойка исключена

8 Показатель отражается со знаком "минус"

9 Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

10 По строке 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением Показатель формируется в случае, если учреждение принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению

Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	5723717	6234717	5824817		10
	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; 2022, № 29, ст. 5239) (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; 2022, № 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X					
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X					
	из них ¹²									
	из них ¹³									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	5723717	6234717	5824817	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего								
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264100	X	X	X	422581	422581	422581	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264110	X	X	X	422581	422581	422581	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	X	X	X	422581	422581	422581	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	X	X	X	4193701	4704701	4294801	
	из них ¹² :	264210	X	X	X	4193701	4704701	4294801	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264220	X	X	X				
	из них ¹² :	264300	X	X	X				
	из них ¹³ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264400	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264410	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	264420	X	X	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264500	X	X	X	1107435	1107435	1107435	
	из них ¹³ :	264510	X	X	X	1107435	1107435	1107435	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X	X	X	5723717	6234717	5824817	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2026			5723717			
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2028	X	X		6234717		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X				
		266100		X	X				



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Зам. директора, гл. бухгалтер МВУ ЦРО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего
 20 25 г.¹⁹ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 2-11-93 (телефон)

11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

12 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Содержание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), показывать строку 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов)

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, законодательства Российской Федерации, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000)

14 Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

17 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
¹⁰ Указывается дата подписания Плана расходов/планов (уполномоченным лицом) учреждения									

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Областной бюджет

Код видов расходов 611

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должност	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 10)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должности	по выплатам компенсации	по выплатам стимулиру	8	9	10
1	педагогический	6,47	20 186,90	18 111,57	0,00	2 075,33	0,00	0,00	1 567 310,92
2	твнно-управленческий	1,5	39 116,06	26 698,70	0,00	8 009,60	0,00	0,00	704 089,08
Итого:		7,97							2 271 400,00

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)	9,45	114551,9	123618,82	0	1498241,6	299648,3	1797889,9	1870980	3668869,9
2	административно-хозяйственный персонал, связанный с содержанием зданий (сторож, дворник, рабочий по обслуживанию помещений)	2,25	10530,5	6676,00	11086,83	133042,00	26608,40	159650,40	478319,66	637970,06
Итого (руб.):		11,7	125082,40	130294,82	105860,00	1631283,62	326256,72	1957540,34	1593700,00	4306840,00

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 611

статья 213

N п/п	Наименование	Размер базы для	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%	6 578 240,00	1 447 212,80
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	6 578 240,00	190 769,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 578 240,00	13 156,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 578 240,00	335 531,70
Итого:		X	1 986 670,00

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения квалификации		Проезд в командировках			Всего
кол-во челоек	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12

Уплата 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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2189949,55	2,2	48200,0
	Итого:			48200,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

221

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)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	2	12	268,8	6 451,00
2	индивидуальная абонентская линия	2	12	320,4	7 690,00
3	внутрешные соединения в месяц	1	12	2 178,0	26 136,00
4	междугородная связь				3 600,00
5	оплата услуг интернета				26 004,00
	Итого:				69 881,00

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	холодное водоснабжение	м.куб.			
2	освещение	кВт/час			
3	газ	тыс. кв 2			
4	ЖБО	м.куб.			
Итого:					0,0

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	732,74	117,72	86 300,00
2	ремонт оборудования			10 000,00

N п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	1875	7500
Итого по содержанию имущества:			103 800,00

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	профосмотр	18 человек	68 900,00
2	обслуживание информационных систем "Барс"	6250 за квартал	30 200,00
3	Обслуживание платформы сайта	3450 за квартал	14 100,00
4	ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области .Санитарно - гигиеническое обучение и воспитание	800	3 200,00
Итого:			116 400,00

Приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма,руб.
1	2	3	4
1	хоз.товары		41 000,00
Итого:			41 000,00

Расходы на обеспечение комплексной безопасности

№ 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	4 020,00	48 240,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги	646,11	7 753,30
3	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад.обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	6 138,47	73 661,70
4	ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	10 000,00	120 000,00
5	Прочие расходы		15 000,00
Итого			264 655,00

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

всего детей (среднеодовое)	освобожденные дети		дети без освобождения		дни пребывания	детские дни		питание		Сумма на питание (руб.)
	100%	50%	все	кроме того 50%		все	50%	все	50%	
41	6	0	35	0	199	6965	0	159	79,5	1 107 435,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	учебные расходы	91 500,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Ремонт	0,00
	итого	0,0

Подготовка к началу учебного года

Подготовка к началу учебного года			Сумма руб.
ремонт групп			3739200
ИТОГО:			3739200

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество детей	Количество льготников	Стоимость питания 100%	Сумма руб. (гр.2 x гр.5)
	1	2	3	4	5	6
1	продукты питания	199	30	6	159	189 846,00
	Итого:					189 846,00

Итого: 14 336 827,00 руб.

Зав.планово-экономическим отделом _____ Прасолова Е.С.