

Приложение 1

в пользу Департамента образования  
Администрации города Ханты-Мансийска  
от «30» декабря 2021 г. № 024



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 г. в календарный период 2022 и 2023 годов)

от «30» декабря 2021 г.

Организационный отдел  
финансы и экономический отдел  
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21» г.Сургуляк  
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до 200 знаков после запятой - 0,00)

Наименование поступлений	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации <sup>1</sup>	Код по Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый финансовый период				на 2023 г. первый финансовый период								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	X	X	2 688 380,21	61 216,64	3 494 491,35	2 626 863,57	178 704 529,88	1 49 401 595,91	2 081 159,39	27 221 774,58	173 227 235,65	1 49 301 595,91	2 081 159,39	21 844 480,35	21 844 480,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	X	X	490 640,74	369 422,02	13 436,31	107 502,41	178 704 529,88	1 49 401 595,91	2 081 159,39	27 221 774,58	173 227 235,65	1 49 301 595,91	2 081 159,39	21 844 480,35	21 844 480,35			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>179 986 361,20</b>	<b>159 461 362,62</b>	<b>3 494 491,35</b>	<b>16 130 507,23</b>	<b>178 704 529,88</b>	<b>1 49 401 595,91</b>	<b>2 081 159,39</b>	<b>27 221 774,58</b>	<b>173 227 235,65</b>	<b>1 49 301 595,91</b>	<b>2 081 159,39</b>	<b>21 844 480,35</b>	<b>21 844 480,35</b>			
в том числе:																			
доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ и иных услуг	1100	130		179 986 361,20	159 461 362,62	3 494 491,35	16 130 507,23	178 704 529,88	1 49 401 595,91	2 081 159,39	27 221 774,58	173 227 235,65	1 49 301 595,91	2 081 159,39	21 844 480,35	21 844 480,35			
в том числе:																			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		163 119 187,30	159 461 362,62	3 494 491,35	163 333,33	178 704 529,88	1 49 401 595,91	2 081 159,39	27 221 774,58	173 227 235,65	1 49 301 595,91	2 081 159,39	21 844 480,35	21 844 480,35			
Федеральные субсидии на проведение и участие в акциях и мероприятиях образовательных организаций	1111	131		15 164 973,90			15 164 973,90	26 562 074,58			26 562 074,58	21 184 780,35			21 184 780,35				
Организованная деятельность в лагерях с дневным пребыванием обучающихся	1112	131		0,00				202 500,00			202 500,00	202 500,00			202 500,00				
Телевидение*	1113	131		100 000,00			100 000,00	64 800,00			64 800,00	64 800,00			64 800,00				
"Курсы лекций"	1114	131		105 000,00			105 000,00	61 200,00			61 200,00	61 200,00			61 200,00				
"Охрана объектов"	1115	131		117 500,00			117 500,00	57 600,00			57 600,00	57 600,00			57 600,00				

Код	Дата
3012.2021	30.12.2021
по Счетной палате	
глава ИС	
по Счетной палате	
ИИИ	8621010664
КИИ	862101001
по ОКЭД	383

Наименование показателя	Код классификации в Российской Федерации <sup>1</sup>	Код по бюджетной классификации	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма, руб. (в процентах от 100 руб. тысяч после запятой - 0,00)																
				за 2011 г. текущий финансовый год				за 2012 г. апрельский финансовый период				за 2013 г. апрельский финансовый период				за 2014 г. апрельский финансовый период				в процентах к соответствующему показателю за соответствующий период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Итого по разделу "Образование"	1116	131		107 500,00			107 500,00	57 600,00			57 600,00	57 600,00			57 600,00					
"Курсы повышения квалификации"	1117	131		135 817,22			135 817,22	72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00					
"Средняя школа"	1118	131		125 000,00			125 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00					
"Высшая школа"	1119	131		111 382,58			111 382,58	72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00					
Детские сады	1120	131		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Детские сады дошкольного образования	1121	134		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Детские сады дошкольного образования	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Детские сады дошкольного образования	1210	141		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Средние школы	1220	143		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Высшие школы	1230	144		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Итого по разделу "Образование"	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по разделу "Образование"	1310	152		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Итого по разделу "Образование"	1400	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по разделу "Образование"	1410	160		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Итого по разделу "Образование"	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по разделу "Образование"	1510	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по разделу "Образование"	1511	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Итого по разделу "Образование"	2000	X		181 284 100,67	159 153 237,24	3 481 005,64	18 649 000,39	178 708 529,80	149 481 595,91	2 081 159,29	27 221 774,58	173 227 234,65	149 381 595,91	2 081 159,29	21 844 408,25					
Итого по разделу "Образование"	2100	X		128 675 004,62	128 374 683,73	180 220,89	0,00	129 258 570,93	129 258 570,93	0,00	0,00	129 258 570,93	129 258 570,93	0,00	0,00					
Итого по разделу "Образование"	2110	111	211	105 739 336,11	105 739 336,11			99 037 562,16	99 037 562,16			99 037 562,16	99 037 562,16							
Итого по разделу "Образование"	2120	111	266	681 307,49	681 307,49			311 665,00	311 665,00			311 665,00	311 665,00							
Итого по разделу "Образование"	2121	119	266	25 885,96	25 885,96															
Итого по разделу "Образование"	2130	119	213	21 028 475,06	21 928 154,17	180 220,89	-	29 909 243,77	29 909 243,77			29 909 243,77	29 909 243,77							
Итого по разделу "Образование"	2131	119	213	31 928 154,17	31 928 154,17			0,00	29 909 243,77			29 909 243,77	29 909 243,77							
Итого по разделу "Образование"	2132	120	213	100 320,89		100 320,89		0,00				0,00								

Сводный отчет по проекту за 2011-2016 гг.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	по 2011 г. - текущий финансовый год								по 2012 г. - первый год выполнения						по 2013 г. - второй год выполнения						по 2014 г. - третий год выполнения	по 2015 г. - четвертый год выполнения	по 2016 г. - пятый год выполнения
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Средств на иные цели	2200	X			2 295 524,15	0,00	2 295 524,15	0,00	2 141 159,29	0,00	2 081 159,29	60 000,00	2 141 159,29	0,00	2 081 159,29	60 000,00	2 141 159,29	0,00	2 081 159,29	60 000,00	X					
Прочие государственные расходы	2210			212	60 000,00		60 000,00		10 000,00			10 000,00		10 000,00					10 000,00		X					
Прочие государственные расходы	2211			214	2 791 381,15		2 791 381,15		2 081 159,29				2 081 159,29						2 081 159,29		X					
Прочие государственные расходы	2212			226	51 093,00		51 093,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00					50 000,00		X					
Средств на иные цели	2213			266	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00		X					
Средств на иные цели	2214			267	81 550,00		81 550,00		0,00				0,00						0,00		X					
Иные государственные расходы	2215			296	11 500,00		11 500,00		0,00				0,00						0,00		X					
Услуги на оплату труда работников	2300	850			4 900 179,00		4 900 179,00		4 910 182,00		4 900 182,00	0,00	4 910 182,00		4 900 182,00	0,00	4 900 182,00		10 000,00		X					
Иные государственные расходы	2310			291	4 685 336,00		4 685 336,00		4 685 338,00		4 685 338,00		4 685 338,00		4 685 338,00				4 685 338,00		X					
Иные государственные расходы	2320			291	214 843,00		214 843,00		219 844,00		214 844,00		219 844,00		214 844,00				214 844,00		X					
Иные государственные расходы	2330			291	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00		X					
Иные государственные расходы	2340			291	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00		X					
Иные государственные расходы	2350			295	0,00		0,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00					5 000,00		X					
Иные государственные расходы	2400	X																			X					
Иные государственные расходы	2500	X																			X					
Иные государственные расходы	2600	X			24 913 392,96		15 878 374,51		20 521 04,00		18 649 808,29		42 394 617,26		15 242 862,98		27 151 774,58		26 917 323,33		15 142 862,98		21 774 808,25			
Иные государственные расходы	2610			241	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00							
Иные государственные расходы	2620			242	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00							
Иные государственные расходы	2630			243	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00							
Иные государственные расходы	2640			244	30 459 607,10		11 424 298,71		30 521 04,00		18 649 808,29		37 671 015,78		10 519 241,12		32 193 721,47		10 419 241,12		4 723 601,56		21 774 808,25			
Иные государственные расходы	2641			247	4 453 785,90		4 453 785,90		4 723 601,56		4 723 601,56		27 151 774,58		4 723 601,56		4 723 601,56		4 723 601,56		0,00		0,00			
Иные государственные расходы	2650			400	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00				0,00			
Иные государственные расходы	2651			406	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00				0,00			
Иные государственные расходы	2652			407	0,00		0,00		0,00				0,00						0,00				0,00			

Наименование показателя	Код бюджетной классификации в Российской Федерации <sup>1</sup>	Код по бюджетной классификации код <sup>2</sup>	на 2011 г. текущий финансовый год				на 2012 г. первый год выполнения бюджета				на 2013 г. второй год выполнения бюджета				на 2014 г. третий финансовый год	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
Бюджетная, увеличение долга, всего <sup>4</sup>	2000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:																
набор на прибыль <sup>4</sup>	3010		0,00					0,00								X
набор на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020		0,00					0,00								X
прочие налоги, увеличение долга <sup>4</sup>	3030		0,00					0,00								X
Прочие капиталы, всего <sup>1</sup>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:																
покупателю в бюджет других субъектов	4010	410	0,00					0,00								X

В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1311 - виды экономической группы подкласса долгов бюджетной классификации долгов бюджетных организаций;

по строкам 2000 - 2030 - виды видов расходов бюджетной классификации российских бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - виды добавленной стоимости бюджетной классификации долгов бюджетных организаций, увеличение долга (в том числе набор на прибыль, набор на добавленную стоимость, ссудный набор на выданный долг) для отчисления в виде дивидендов;

по строкам 4000 - 4010 - виды капитальных групп вида экономической деятельности и делениях бюджетной классификации вступивших в силу с 01.01.2011 г. в соответствии с приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 января 2011 г. № 20/н (специально в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. зарегистрированный номер 50003), а также виды видов экономической деятельности и делениях бюджетной классификации в соответствии с приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 января 2011 г. № 20/н (специально в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. зарегистрированный номер 50003), а также виды видов экономической деятельности и делениях бюджетной классификации в соответствии с приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 января 2011 г. № 20/н (специально в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. зарегистрированный номер 50003);

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показателя по разделу отнимается от показателя по подразделу, а также за счет возврата средств, размещенных на балансах организаций. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать отчетные финансовые года.

Показатели проекта, осуществляемого в виде в том числе показателя увеличения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектам (интерактивной), размещенных автономными учреждениями денежных средств на балансах организаций. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать отчетные финансовые года.

Показатели валюты по разделам на валюту импорт, репорт, экспорт, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Техническая и научная", План, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по валютным операциям импорт, репорт, экспорт" Плана.

Показатели отражаются со знаком "минус".

Показатели проекта, осуществляемого в виде в том числе показателя увеличения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектам (интерактивной), размещенных автономными учреждениями денежных средств на балансах организаций. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать отчетные финансовые года.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Сумма					за пределами планового периода
				на 20121 г. (текущий финансовый год)	на 20122 г. (первый год планового периода)	на 20123 г. (второй год планового периода)			
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	34 913 392,90	42 394 617,56	36 917 323,33	-	-	
	в том числе:								
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	X	8 639 083,37	22 272 944,32	736 921,61	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	<b>26 274 309,53</b>	<b>20 121 673,24</b>	<b>36 180 401,72</b>	-	-	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	15 878 374,51	15 242 842,98	15 142 842,98	-	-	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	15 878 374,51	15 242 842,98	15 142 842,98	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	-	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	385 210,00	-	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе:	<b>26421</b>	X	<b>385 210,00</b>	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	-	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	-	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	-	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	-	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	18 649 808,39	27 151 774,58	21 774 480,35	-	-	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	18 649 808,39	27 151 774,58	21 774 480,35	-	-	
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 <sup>16</sup>	26500	X	26 274 309,53	42 394 617,56	36 917 323,33	-						
								26510	2021	26 274 309,53	22 272 944,32	-	-
								26520	2022	-	20 121 673,24	736 921,61	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	-	-	-	-						
								26610	2021	-	-	-	-
								26620	2022	-	-	-	-
в том числе по году начала закупки:		26630	2023	-	-	-	-						



Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) **Р.В. Давытова** (расшифровка подписи)  
 Зам. зам. по ФР (должность) **М.Д. Жучикова** (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) **Т.З. Аветисян** (инициалы)  
 7346735-10-35 доб.209 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 Директора МКУ «Центральный банк Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (наименование должности подписавшего лица полностью)  
**Т.А. Соколкина** (расшифровка подписи)  
 (подпись)

30 \_\_\_\_\_ декабря 20 21 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов \_\_\_\_\_ (подпись) **А.С. Демкина** (расшифровка подписи)  
 (наименование должности)

<sup>16</sup> В таблице 2 Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг: Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг: предоставление в среднем 2600 рублей на 1 «Текстильные и вышитые» Панаи

<sup>11</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Расхода 2 «Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг» Плана расходов на материалы по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строка 26100 в 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>12</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<sup>14</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>15</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Код вида расчета 111.119  
Исчисление финансового обеспечения №6.07.01.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 9) + гр. 9	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
			в том числе: помесячные коэффициенты	помесячные выплаты, в том числе ПК и СК	в том числе: помесячные коэффициенты			помесячные выплаты, в том числе ПК и СК	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 * гр. 9) * 12	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Руководители	8,00	42 301,24	9 564,75	9 663,09	23 073,41	8 660,25	5 076,15	6 203 313,60	5 560 413,45	5 560 413,45			
2	Специалисты, в том числе:	89,50	41 087,27	6 540,00	4 010,00	11 307,18	6 784,31	51 099 172,79	51 099 172,79	51 099 172,79				
2.1.	Педагогический персонал	82,00	32 525,21	9 221,79	5 560,40	17 741,03	3 901,03	51 805 848,85	49 305 848,85	49 305 848,85				
2.2.	Прочие специалисты	7,50	24 010,69	9 094,96	1 818,99	13 096,74	2 881,28	3 793 323,93	3 793 323,93	3 793 323,93				
3	Служащие	52,50	24 315,95	8 584,22	2 477,58	4 867,19	2 920,31	26 823 746,23	26 823 746,23	26 823 746,23				
4	Рядовые	28,50	20 904,00	9 501,82	0,00	11 402,18	4 180,80	15 252 779,65	15 012 143,51	13 012 143,51				
<b>ИТОГО:</b>			<b>178,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 379 012,27</b>	<b>98 295 475,98</b>	<b>98 295 475,98</b>			

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Выплата пособий за время тридцати дневной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания.	1 981,06	150,00	3,00	707 193,45	707 193,45	707 193,45	311 665,00	311 665,00	311 665,00	
<b>Итого:</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>311 665,00</b>	<b>311 665,00</b>	<b>311 665,00</b>	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
			Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	27 333 362,63	21 625 064,71	21 333 414,44				
1.1.	по ставке 22,0%	105 379 012,27	19 295 461,40	13 579 792,71	13 579 792,71				
1.2.	по ставке 10,0%	105 379 012,27	8 037 901,23	8 045 212,00	7 752 621,73				
1.3.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий категорий работников	x	3 266 749,28	3 061 326,83	2 326 429,94				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	3 025 991,36	2 850 568,80	2 121 378,51				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 379 012,27	3 025 991,36	2 850 568,80	2 121 378,51				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	105 379 012,27	210 758,02	210 758,02	205 011,43				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <*>								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 379 012,27	1 281 707,02	5 013 060,27	5 228 817,98				
<b>Итого:</b>			<b>31 831 819,02</b>	<b>29 699 400,81</b>	<b>28 857 681,46</b>				

<\*> Указаны тарифы страховых взносов, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (с изменениями и дополнениями Федерального Закона, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Как видно из раздела 11.1.1.19  
Источник финансирования 02.07.17

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Доказательство, группа доказательств	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Сумма начисления выплат за период (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8) * гр. 9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) * 12	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:						
			базовый оклад	дополнительные коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК в СК	Среднемесячные выплаты, в том числе РК	Среднемесячные выплаты, в том числе РК	Среднемесячные выплаты, в том числе РК	Среднемесячные выплаты, в том числе РК	10	11	12	
1	Рейтинг	2,00	20 761,88	9 437,22	0,00	4 152,38	2 401,43	360 323,84	742 086,18	742 086,18	742 086,18		
2	ИТОГО:												

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	Выплата пособий за период три дня для временной инструкторской деятельности за счет средств работодателя, в случае увольнения работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания						
	Итого:						

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Рейтинг базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	360 323,84	41 078,04	164 656,63	164 656,63
1.2.	по ставке 10,0%	360 323,84	36 032,38	92 152,43	92 152,43
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	360 323,84	11 179,04	22 476,29	22 476,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		10 449,39	21 026,21	21 026,21
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	360 323,84	720,65	1 450,08	1 450,08
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в том числе:	360 323,84	44 078,10	36 977,13	36 977,13
	Итого:		96 338,15	224 110,03	224 110,03

<-> Указаны ставки страховых тарифов, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7213).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты наследнику (строка 2200)

код строки	Аналитический код	н/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	гр. 5 * гр. 6	Общая сумма выплат (руб.)	гр. 5 * гр. 6	Общая сумма выплат (руб.)	гр. 5 * гр. 6			
2210	212	1.	<b>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>х</b>	5,00	6,00	60 000,00	8,00	-	-	9,00	-	-	
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, члена его семьи				30 000,00							
		1.2.	Единовременное пособие представителю специализированной службы											
		1.3.	Выплата в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия											
		1.4.	Выплата единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет				30 000,00							
		1.5.	Командировочные расходы (Строение)											
2190	213	2.	<b>Назначение на выплаты по оплате труда</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 320,89</b>							
		2.1.	Назначение на выплаты по оплате труда											
		2.1.	Назначение на выплаты по оплате труда				100 320,89							
2211	214	3.	<b>Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>	<b>х</b>			2 791 381,15		2 081 159,39			2 081 159,39		
		3.1.	Оплата проезда на похоронах близких родственников (супруг, жена, родители, дети)											
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи				2 791 381,15		2 081 159,39			2 081 159,39		
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, листка, выданного в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных.											
		3.4.	Транспортные услуги											
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы											
		4.2.	Командировочные расходы (проезд)											
2212	226	5.	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>х</b>			51 093,00		-			-		
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра				51 093,00		-			-		
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)											
2213	266	6.	<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>х</b>			-		-			-		
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию											
2214	267	7.	<b>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</b>	<b>х</b>			81 550,00		-			-		
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику											
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам семей работников											
		7.3.	Компенсация стоимости транспортных услуг работникам				81 550,00		-			-		
2215	296	8.	<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>	<b>х</b>			11 500,00		-			-		
		8.1.	Единовременное вознаграждение за выслугу лет, которое выплачивается ежегодно в размере 50,55,60,65,70,75,80 и в каждом последующем 5 лет				11 500,00		-			-		
			<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>3 095 845,04</b>		<b>2 081 159,39</b>			<b>2 081 159,39</b>		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты наследнику (строка 2200)

код строки	Аналитический код	пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	7,00	Общая сумма выплат (руб.)	8,00	Общая сумма выплат (руб.)	9,00
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
2210	212	1.	<b>Прочие несовокупные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>х</b>	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		1.1	Выплата материальной помощи на похороны в случае смерти работника, членов его семьи								
		1.2	Единовременное пособие при увольнении специалиста								
		1.3	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия								
		1.4	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет				10 000,00		10 000,00		
		1.5	Командировочные расходы (стипендии)								
2130	213	2.	<b>Назначение на выплаты по оплате труда</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	-	-	-	-
		2.1	Начисление на выплаты по оплате труда								
2211	214	3.	<b>Прочие несовокупные выплаты персоналу в натуральной форме</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	-	-	-	-
		3.1.	Оплата проезда на похоронный банкских родственников (муж, жена, родители, дети)								
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи								
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из района Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, аннулированием в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных.								
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения								
		4.	<b>Транспортные услуги</b>	<b>х</b>	-	-	-	-	-	-	-
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы								
		4.2.	Командировочные расходы (проезд)								
2212	226	5.	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>х</b>	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-
		5.1.	Возмещение персонала расходов на прохождение медицинского осмотра				50 000,00		50 000,00		
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)								
2213	266	6.	<b>Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>х</b>	-	-	-	-	-	-	-
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию								
2214	267	7.	<b>Соплатимые компенсации персоналу в натуральной форме</b>	<b>х</b>	-	-	-	-	-	-	-
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки работнику								
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путевки членам своей семьи								
		7.3.	Компенсация стоимости услуг работникам								
2215	296	8.	<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>	<b>х</b>	-	-	-	-	-	-	-
		8.1.	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), которое назначается 50,55,60,65,70,75,80 и в каждом последующие 5 лет								
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	-	60 000,00	-	10 000,00	-	-

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200 )

Код линии расходов 244

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода		
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	гр. 5 * гр. 6	гр. 5 * гр. 6	Общая сумма выплат (руб.)	гр. 5 * гр. 6	гр. 5 * гр. 6	Общая сумма выплат (руб.)	гр. 5 * гр. 6	гр. 5 * гр. 6
2212	344	1.	Увеличение стоимости строительных материалов	5,00	6,00	350 000,00	7,00	8,00	-	9,00				
		1.1.	строительные материалы			250 000,00								
		1.2.	приобретение лакокрасочных материалов			100 000,00								
	346	2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			35 210,00								
		2.1.	приобретенные списы			35 210,00								
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>385 210,00</b>								

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851 \_\_\_\_\_

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2021 г. текущий финансовый год		
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	4 259 396,36	1,1	4 685 336,00	4 685 338,00	4 685 338,00
2320	291	2	Земельный налог	306 918,57	0,7	214 843,00	214 844,00	214 844,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 900 179,00</b>	<b>4 900 182,00</b>	<b>4 900 182,00</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов \_\_\_\_\_

851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)		
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2320	291	1	Земельный налог	7 142,86	0,7	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)		
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (Мер.02.07.15)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	6	7		
1	Услуги виртуальной АТС	3	4	5					
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				83 054,40	83 054,40	8 481,48	83 054,40	
3	Услуги готовой связи				8 481,48	8 481,48		8 481,48	
4	Настройка виртуальной АТС							-	
5	СМС информирование							-	
6	Почтовые услуги							-	
7	Интернет				154 335,65	175 200,00		175 200,00	
8	Продление Web-хостинга							-	
<b>Итого:</b>					<b>245 871,53</b>	<b>266 735,88</b>		<b>266 735,88</b>	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	6	7		
1	Оплата отопления и технологических нужд	3	4	5					
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал			2 367 283,84	2 724 802,36	2 724 802,36	2 724 802,36	
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч			2 086 501,96	1 998 799,50	1 998 799,50	1 998 799,50	
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	0,00	0,00	1 290 154,93	1 154 222,39	1 154 222,39	1 154 222,39	
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			229 331,23	327 869,28	327 869,28	327 869,28	
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			644 979,70	410 509,11	410 509,11	410 509,11	
5	Канализация (ЖБО)	м3							
6	Уборка и вывоз мусора	м3			415 844,00	415 844,00	415 844,00	415 844,00	
<b>Итого:</b>					<b>5 743 940,73</b>	<b>5 877 874,25</b>		<b>5 877 874,25</b>	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	5	6		
1	аренда оборудования	2	4					
<b>Итого:</b>					<b>15,60</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
<b>Итого:</b>					<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)			
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Государственная проверка веса	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Комплексное обслуживание здания	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6			321 585,44	456 000,00	456 000,00	456 000,00
3	Комплексное обслуживание лифтов	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6			273 409,63	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 7			7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
5	Техническое обслуживание установок наружного освещения	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 8			26 294,59	30 472,32	30 472,32	30 472,32
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>653 609,66</b>	<b>818 792,32</b>	<b>818 792,32</b>	<b>818 792,32</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год		
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1					6	7	8
1	Аттестация рабочих мест	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6	4	5	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Мониторинг средств транспортной сигнализации	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6			174 000,00	174 000,00	174 000,00
3	Оказание услуг по изготовлению электромной цифровой подписи (ЭЦП)	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6			5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Оплата за обучение специалистов	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6			61 382,92	100 000,00	100 000,00
5	Оплата услуг по использованию и управлению сайтом	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6			10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Физическая охрана здания	Анна Коньковой 4, Анна Коньковой 6			2 249 159,20	2 417 760,00	2 417 760,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>2 559 542,12</b>	<b>2 766 760,00</b>	<b>2 766 760,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год		
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1					6	7	8
1	<b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>	<b>х</b>	<b>4</b>	<b>х</b>	-	-	-
1.1.	Компьютер в сборе	шт.			-	-	-
1.2.	Приобретение СКУД	шт.			-	-	-
1.3.	Кресло офисное	шт.			-	-	-
2	<b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 451 057,67</b>	<b>1 454 564,25</b>	<b>1 454 564,25</b>
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	шт.			-	-	-
2.2.	Приобретение продуктов питания	шт.			1 451 057,67	1 454 564,25	1 454 564,25
3	<b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 451 057,67</b>	<b>1 454 564,25</b>	<b>1 454 564,25</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 654 037,31</b>	<b>11 184 676,70</b>	<b>11 184 676,70</b>

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Д.Жуussova

30 декабря 2021

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (Мер.06.07.01)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год		
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	"АКС СОФТВЕР" (сервисный)	Анна Комолова 4, Анна Комолова 6	4		11 879,04	-	-
2	АО "Актрисы" (Курсы)	Анна Комолова 4, Анна Комолова 6			28 000,00		
3	ООО "ДНС" (Выезд 10)	Анна Комолова 4, Анна Комолова 6			13 399,00		
4	Актив (счета образования)	Анна Комолова 4, Анна Комолова 6			110 000,00		
5	Актив (счета образования)	Анна Комолова 4, Анна Комолова 6			24 900,00		
6	Обучение персонала				50 196,00		
	Итого:				397 742,99	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2021 г. текущий финансовый год		
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств, в том числе:	шт.	4		2 025 692,77	1 583 266,51	1 583 266,51
1.1.	ДНС (пальцевый сканер)	шт.			25 193,00	1 583 266,51	1 583 266,51
	ООО "Герминал" (интер-кар)				9 294,00		
	ООО "ДНС" (колонка)				25 999,00		
	ООО "Товары для офиса"				56 200,00		
	ИП Ватков (напольное покрытие)				72 320,00		
	ИП Корнеев К. В. (логотипы игр, игрушки)				164 947,00		
	ИП Корнеев К. В. (театральные костюмы)				403 931,08		
	Приобретение компьютеров				161 006,72		
	Приобретение мониторов				598 057,84		
2	Приобретение инвентарного комплекса				507 844,13		
2.1	Игрушки	шт.	1		2 800 901,44	2 374 899,77	2 374 899,77
2.2	Конструкторские товары	шт.			788 797,28	1 000 000,00	1 000 000,00
2.3	Наглядно-дидактические игры, коррекционные пособия	шт.			453 690,77	424 899,77	424 899,77
2.4	Литература	шт.			500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.5	Расходные материалы	шт.	1		756 413,39	150 000,00	150 000,00
2.6	приобретение оперативной памяти и флэш-карты	шт.			300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:				-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-	-	-
	Итого:				5 224 337,20	3 958 166,28	3 958 166,28

Исполнитель

30 декабря 2021



(подпись)

М.П. Жульцова  
(расшифровка подписи)

3 958 166,28



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (Мер. 00.00.00)

Код видов расходов 112:244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату счетов

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	6	7	8	9	10	
1	Счета	3	4	5							
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
				Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 * гр. 4)	5	6	7	8	9	
1	2	3	4							
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр. 5)	6	7	8	9	10	
1	дезинсекция	Анна Коняковой 4; Анна Коняковой 6	4	5	22 005,00		22 005,00		22 005,00		
2	Дератизация	Анна Коняковой 4; Анна Коняковой 6			115 594,62		115 594,62		115 594,62		
3	(ТО холодильного оборудования)	Анна Коняковой 4; Анна Коняковой 6			150 000,00		150 000,00		150 000,00		
4	за дез услуг				45 753,81		45 753,81		45 753,81		
5	заправка огнетушителей				15 200,00		15 200,00		15 200,00		
6	Проверка счетчиков				12 600,00		12 600,00		12 600,00		
7	ТО кухонного оборудования				431 902,32		431 902,32		431 902,32		
8					567 792,63		377 944,25		377 944,25		
9	Камерная обработка вещей				240 600,00		240 600,00		240 600,00		
<b>Итого:</b>					<b>1 601 448,38</b>		<b>1 411 600,00</b>		<b>1 411 600,00</b>		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр. 5)	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5							
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

1	Периодические мелколотры	Ания Ковалковой 4, Ания Ковалковой 6				592 178,00	592 178,00	592 178,00
2	Однота санитарного минимума	Ания Ковалковой 4, Ания Ковалковой 6				416 381,84	555 022,00	555 022,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>			<b>х</b>	<b>1 008 559,84</b>	<b>1 147 200,00</b>	<b>1 147 200,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год	на 2022 г. второй год
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	<b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>	3	4	5	6	7	8		
1.1.	Приобретение основных средств	шт.	х	х	1 428 003,83	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
2	<b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>	шт.	х	х	14 611 796,34	18 580 680,35	18 580 680,35	18 580 680,35	
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	шт.			67 879,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.	Приобретение продуктов питания	шт.			11 508 614,22	15 450 680,35	15 450 680,35	15 450 680,35	
2.3.	Приобретение торорче-смазочных материалов	шт.			17 257,00				
2.4.	Приобретение строительных материалов	шт.			103 977,09	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря	шт.			2 834 417,03	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.			79 652,00				
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	шт.							
3	<b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>	х	х	х	-	-	-	-	
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-				
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-				
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 039 800,17</b>	<b>19 255 680,35</b>	<b>19 255 680,35</b>	<b>19 255 680,35</b>	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 649 808,39</b>	<b>21 814 480,35</b>	<b>21 814 480,35</b>	<b>21 814 480,35</b>	

Исполнитель

М.Д. Жулусова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021