

УТВЕРЖДАЮ



**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 образовательное учреждение детский сад № 15 "Теремок" Ковровского района
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Администрация Ковровского района
 Вид документа — _____
 Единица измерения: руб.

(подписанная "01" Уполномоченный "01" "02" "03" и "04"

Дата: 24.12.2014
 по Сводному реестру: 3317007219
 ИНН: _____
 КПП: 331701001
 по Сводному реестру: 17312625
 Глава по БК: 674
 по ОКЕИ: _____

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | за пределами планового периода | |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 56714097 | 57288597 | 56714097 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 51556837 | 51556837 | 51556837 | |
| из них: | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | 47918122 | 47918122 | 47918122 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | | | | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | 3638715 | 3638715 | 3638715 | |
| от принимающей доход деятельности | 1300 | 140 | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1400 | 150 | 5157260 | 5731760 | 5157260 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | 5157260 | 5731760 | 5157260 | |
| из них: | 1420 | 150 | 5157260 | 5731760 | 5157260 | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | | | |
| Датки, штрафы в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | | | | | | |
| Итого: | 1430 | 150 | 1430 | 150 | 1430 | 150 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | 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 | |
| Прочие доходы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 непроизведенных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | |
| Доходы от выбытия биологических активов | 1615 | 460 | | | | | |
| Поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1630 | 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 учреждениям и обособленными подразделениям ⁶ | 1720 | 510 | | | | | X |
| Получение сумм кредитов (займов) | 1730 | 640 | | | | | |
| Получение сумм кредитов (займов) | 1740 | 710 | | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | X | 56714097 | 57288597 | 56714097 | | |
| в том числе | | | | | | | |
| На выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 38381670 | 38381670 | 38381670 | | |
| оплата труда | | | | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | | | | | X |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий | 2120 | 112 | 29479000 | 29479000 | 29479000 | | X |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2130 | 113 | | | | | X |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание | 2140 | 119 | 8902670 | 8902670 | 8902670 | | X |
| Выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 2150 | 131 | | | | | X |
| Денежного довольствия | | | | | | | |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 2160 | 133 | | | | | X |
| Взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | | | | X |
| | 2180 | 139 | | | | | X |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | Сумма | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Код строки | Классификация Российской Федерации | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных податных обязательств | | 2200 | 300 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| Производство товаров, работ, услуг в пользу держателя и других лиц социального обеспечения | | 2210 | 321 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого фонда | | 2220 | 323 | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | | 2230 | 340 | | | | X | | |
| иные выплаты населению | | 2240 | 350 | | | | X | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 2250 | 360 | | | | | | |
| из них: | | 2300 | 850 | 194100 | 194100 | 194100 | X | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 2310 | 851 | 194100 | 194100 | 194100 | X | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | | 2320 | 852 | | | | X | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | | | | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | 2400 | X | | | | X | | |
| из них: | | 2410 | 613 | | | | X | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | 2420 | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям и автономным учреждениям | | 2430 | 634 | | | | | | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим выплаты на осуществление государственной поддержки инициативы и международных организаций | | 2440 | 814 | | | | X | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | | 2450 | 862 | | | | X | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | | 2460 | 863 | | | | X | | |
| в том числе: | | 2500 | X | | | | X | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | | 2510 | 831 | | | | X | | |
| 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 | | 2520 | 832 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2600 | X | 18138327 | 18712827 | 18138327 | | | |
| из них: | | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | 2620 | 243 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 2630 | 244 | 10091727 | 10666227 | 10091727 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | | 2640 | 245 | | | | | | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | 2645 | 246 | | | | | | |
| закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | | 2650 | 247 | 8046600 | 8046600 | 8046600 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | 7 |
|---|---|-------------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| | | | | 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 | | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| добробетование объектов недвижимого имущества | | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | | 2720 | 407 | | | | |
| специальные расходы | | 2800 | 880 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | | 3000 | x | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | | 3010 | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | | 3020 | 180 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | | 3030 | 180 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | | 4000 | x | | | | x |
| в том числе | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | | 4010 | 610 | | | | x |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰ | | 4020 | 610 | | | | x |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | | 4030 | 520 | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | | 4040 | 530 | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (займований) | | 4050 | 540 | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (займований) | | 4060 | 810 | | | | |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджета;
- по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2800 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 0001 и 0002 - указывается 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;
- Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) подкажутся прочие выплаты, включающие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;
- По строке 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению;
- Статья исключена;
- Права зятеля отражаются со знаком "минус"
- Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильных транспортных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) подкажутся прочие выплаты, включающие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;
- По строке 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае если учреждение приняло 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, услуг¹¹

| № 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 26 г. (текущий финансовый год) ⁷ | на 20 27 г. (первый год планового периода) ⁸ | на 20 28 г. (второй год планового периода) ⁹ | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе: | 260000 | X | X | X | 18138327 | 18712827 | 18138327 | 0 | |
| 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; 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: | 263100 | X | X | X | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263200 | X | X | X | | | | | |
| 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 | 18138327 | 18712827 | 18138327 | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 264100 | X | X | X | | | | | |
| | задания, всего | 264110 | X | X | X | 9342352 | 9342352 | 9342352 | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264120 | X | X | X | 9342352 | 9342352 | 9342352 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с азамцем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | X | X | X | 5157260 | 5731760 | 5157260 | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 264210 | X | X | X | 5157260 | 5731760 | 5157260 | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | X | X | X | 5157260 | 5731760 | 5157260 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | X | X | X | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | X | X | X | | | | | |
| | в том числе: | 264410 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | 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 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264420 | X | X | X | 3638715 | 3638715 | 3638715 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 264500 | X | X | X | 3638715 | 3638715 | 3638715 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³ | 264510 | X | X | X | 3638715 | 3638715 | 3638715 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | | | | |
| 2. | 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 | 18138327 | 18712827 | 18138327 | |
| 2.1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего | 265001 | 2026 | X | X | 18138327 | 8046600 | 1066227 | |
| 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 | 2027 | X | X | | | | |
| 2.3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего | 266000 | 2028 | X | X | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего | 266100 | | X | X | | | | |

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Сергеевская О.В.
(подпись)

Зам. директора, гл. бухгалтер МБУ ЦРО

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Заведующий ЦРО
(должность)

(подпись)

" 24 " декабря 20 25 г. 19



Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансирования :

Код видов расходов 611

| N п/п | Должность, группа | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр. 8/100) x гр.9 x 12) | |
|---------------|---|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного | по выплатам стимулирующего | 5 | 6 | |
| 1 | педагогический персонал | 26,52 | 45 646,00 | 35 044,00 | 0,00 | 10 602,00 | 0,00 | 0,00 | 14 526 400,00 |
| 2 | административно-управленческий персонал | 2,75 | 49 600,00 | 38 153,90 | 0,00 | 11 446,10 | 0,00 | 0,00 | 1 636 800,00 |
| Итого: | | 29,27 | | | | | 0,00 | 0,00 | 16 163 200,00 |

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Источник финансового Местный бюджет

| N п/п | Должность, группа | Установленная численность | ФОТ | Замена отпуска | ФОТ в месяц (гр.7/12) | Всего на год (гр.4*12+гр.5) | Стимулирующий фонд(гр.7*20%) | Итого 211 статья (гр.7+гр.8) | Доплата до МРОТ | Итого 211 СТАТЬЯ (гр.9+гр.10) |
|----------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | административно-хоз. персонал, связанный с присмотром и уходом за детьми (повар, шеф-повар, подсобный рабочий, машинист по стирке белья, грузчик, завхоз, завсклад, кладовщик, младший воспитатель, кастелянша, | 28,8 | 414501,9 | 434207,2 | 4974023 | 5408230 | 1081646 | 6489876 | 3424927,8 | 9914803,8 |
| 2 | административно-хозяйственный персонал, связанный с содержанием зданий (сторож, дворник, рабочий по обслуживанию здания, секретарь, уборщик производственных и служебных помещений) | 9,25 | 51947,78 | 42742,80 | 55509,68 | 666116,20 | 133223,24 | 799339,44 | 2601656,76 | 3400996,20 |
| Итого (руб.): | | 38,05 | 466449,68 | 476950,00 | 353030,00 | 6074346,20 | 1214869,24 | 7289215,44 | 6026584,56 | 13315800,00 |

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

Код видов расходов 611

статья 213

| N п/п | Наименование государственного | 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% | 29 479 000,00 | 6 485 380,00 |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 2.1 | в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 29 479 000,00 | 854 891,00 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 29 479 000,00 | 58 958,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 29 479 000,00 | 1 503 441,00 |
| Итого: | | X | 8 902 670,00 |

| СУТОЧНЫЕ | | | | Суточные при курсах повышения квалификации | | Проезд в командировках | | | Всего |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--------------------|-------|
| кол-во человек | выплата на человека (руб.) | кол-во суток | сумма в год (руб.) | кол-во человек | сумма в год (руб.) | Средняя стоимость проезда в одну сторону | Количество проездов в одну сторону | сумма в год (руб.) | |
| 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 | 8824836,88 | 2,2 | 194100,0 |
| | Итого: | | | 194100,0 |

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | абонентская плата за индивидуальный номер | 2 | 12 | 268,8 | 6 451,20 |
| 2 | абонентская плата за индивидуальный номер | 4 | 12 | 584,4 | 14 025,60 |
| 3 | индивидуальная абонентская линия | 4 | 12 | 320,4 | 15 379,20 |
| 4 | внутрешоковые соединения в месяц | 1 | 12 | 728,0 | 8 736,00 |
| 5 | оплата услуг интернета | | | | 45 960,00 |
| | Итого: | | | | 90 552,00 |

Коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателя | ед. измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб (гр.3 x гр.4) |
|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | горячее водоснабжение | м.куб. | 1345 | 240,3 | 323 100,0 |
| 2 | тепловая энергия | Гкал | 875,0 | 3811 | 3 334 600,0 |
| 3 | холодное водоснабжение | м.куб. | 2688 | 47,90 | 128 900,0 |
| 4 | водоотведение | м.куб. | 4033 | 53,90 | 217 200,0 |
| 5 | освещение | кВт/час | 326 | 10,90 | 3 553 400,0 |
| 6 | ЖБО | м.куб. | 516 | 299,28 | 154 400,0 |
| 7 | газ | тыс.м.куб. | 32 | 10 468,92 | 335 000,0 |
| Итого: | | | | | 8 046 600,0 |

Работы, услуги по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | тариф | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | вывоз ТБО | 732,74 | 170,28 | 124 800,00 |
| 2 | ремонт оборудования | | | 30 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | цена в квартал | В год, руб |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 1 | услуги СЭС | 1,4 | 21800 |
| Итого по содержанию имущества: | | | 176 600,00 |

Прочие работы, услуги

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, руб |
|---------------|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | профосмотр | 52 человека | 193 100,00 |
| 2 | обслуживание информационных систем "Барс" | 6250 за квартал | 30 200,00 |
| 3 | Обслуживание платформы сайта | 3525 | 14 100,00 |
| 4 | ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области .Санитарно - гигиеническое обучение и воспитание | 925 | 3 700,00 |
| Итого: | | | 241 100,00 |

Приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | тариф | Сумма,руб. |
|---------------|-----------------------|------------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | хоз.товары | | | 136 600,00 |
| Итого: | | | | 136 600,00 |

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 | 16 080,00 | 192 960,00 |
| 2 | ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги | 12 322,40 | 147 868,80 |
| 3 | филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад.обл. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 17 053,82 | 204 646,00 |
| 4 | филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад.обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны | 3 850,85 | 46 210,20 |
| 5 | филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад.обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (видеонабл.) | 3 120,00 | 37 440,00 |
| 6 | Прочие расходы | | 569 185,00 |
| 7 | ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны | 43 000,00 | 516 000,00 |
| Итого | | | 1 714 310,00 |

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

| всего детей (средне годово) | освобожденные дети | | дети без освобождения | | лето дни | | питание | | Сумма на питание (руб.) |
|-----------------------------|--------------------|-----|-----------------------|----------------|----------|-----|---------|------|-------------------------|
| | 100% | 50% | все | кроме того 50% | все | 50% | все | 50% | |
| 129 | 14 | 0 | 115 | 0 | 199 | 0 | 159 | 79,5 | 3 638 715,0 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Общая сумма выплат, руб |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | учебные расходы | 650 900,0 |

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций

| № п/п | Наименование расходов | Количество дней | Количество детей | Количество льготников | Стоимость руб. | Сумма руб. (гр.2 x гр.6) |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | продукты питания | 199 | 129 | 14 | 159,00 | 442 950,00 |
| | Итого: | | | | | 442 950,00 |

Реализация инициативных проектов

| Наименование | Сумма в рублях |
|----------------------|----------------|
| текущий ремонт групп | 3 000 000,00 |

Итого: 56 714 097,00 руб.

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