

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 17 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Улицского муниципального района

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детей сад №21 "Мозаика"

Единица измерения: руб.

Дата

17.01.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7612048918

КПП 761201001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	650 417,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000		29 402 260,61	23 541 998,00	21 688 197,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
	1200	130	28 770 455,68	22 932 998,00	21 079 197,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8 514 551,68	5 240 000,00	1 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
бюджетные межбюджетные трансферты, всего	1400	150	631 804,93	609 000,00	609 000,00	
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7		8
целевые субсидии	1410	150	631 804,93	609 000,00	609 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	30 052 678,25	23 541 998,00	21 688 197,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 256 915,66	18 692 998,00	17 079 197,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	15 529 962,78	17 492 998,00	17 079 197,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 726 952,88	1 200 000,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	609 000,00	609 000,00	609 000,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	609 000,00	609 000,00	609 000,00		x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	609 000,00	609 000,00	609 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	147 000,00	0,00	0,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	147 000,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7		8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
принять, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00		0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷	2600	х	9 039 762,59	4 240 000,00		4 000 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
(муниципального) имущества	2640	240	9 039 762,59	4 240 000,00		4 000 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	7 125 562,59	4 020 000,00		4 000 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	1 914 200,00	220 000,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00				х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00	х

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала 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 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена установка детализации.

⁵ 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

⁶ 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(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сеждения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8

³ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (индосавимов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9 039 762,59	4 240 000,00	4 000 000,00		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	226 861,85				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 812 900,74	4 240 000,00	4 000 000,00		
в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 397 485,83	240 000,00	0,00		
в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 397 485,83	240 000,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	22 804,93	0,00	0,00		
в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	22 804,93	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 392 609,98	4 000 000,00	4 000 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 992 609,98	3 600 000,00	3 600 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 820 290,76	640 000,00	400 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 992 609,98	3 600 000,00	3 600 000,00		
		26610		3 992 609,98	3 600 000,00	3 600 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая (должность) З.Н. Звoryкина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) А.Н. Смирнова (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 17 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление образования Администрации Угличского муниципального района

(подпись) В.Ю. Ипатьева (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 21 г.

10 В Разделе 2 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

2. Доходы в виде целевых субсидий

N	Код (наименование) субсидии	Направление расходов	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
п/п				
1.	0701.531.0210122010.612.01.04.01			22804,93
2.	1004.531.0210170430.612.04.13.00		согласно количеству детей	609 000,00
Итого:				631 804,93

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
п/п					
1.	В рамках установленного муниципального задания				
1.1.	0701.531.0210122010.611.01.04.01	руб.			8 514 551,68
1.2.	0701.531.0210173110.611.04.18.01	руб.			16 255 904,00
Итого:					24 770 455,68

N	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.	Сумма, руб.
п/п					
2.	Сверх установленного муниципального задания				
2.1.					
2.2.					
Итого:					0

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

N	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
	0701.40.00.00		4 000 000,00	
Итого:			4 000 000,00	

ИТОГО по доходам:

29 402 260,61

2. Расходы

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.1. Расходы на оплату труда

N	п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	1	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	1 143 460,42		14 705 942,24
	1.1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (присмотр и уход)	116 620,71	13	1 516 069,23
	1.2.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (местный бюджет)	159 043,22	12	1 908 518,64
	1.3.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (услуга образовательного процесса)	0,00	12	0,00
	1.4.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (услуга по дошкольному образованию детей)	867 796,49	13	11 281 354,37
2.		Компенсационные выплаты, всего			
		в том числе:			
		выплаты за работу в ночное время			
		повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда			
3.		Стимулирующие выплаты, всего	187 342,49		2 941 188,45
	3.1.	Стимулирующие выплаты (присмотр и уход)	5 831,04	13	75 803,46
	3.2.	Стимулирующие выплаты (местный бюджет)	7 952,16	12	95 425,93
	3.3.	Стимулирующие выплаты (услуга образовательного процесса)	0,00	12	0,00
	3.4.	Стимулирующие выплаты (услуга по дошкольному образованию детей)	173 559,30	13	2 256 270,87
		в том числе:			
		материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска			
		надбавка за сложность и напряженность работы			
		ежемесячное премирование по результатам труда			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

Итого:					
1	2	3	4	5	6
N	Наименование расходов	численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
п/п					
0					

1.3. Выплаты персоналу по уходу за ребенком

Итого:					
1	2	3	4	5	6
N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
п/п					
0					

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

4.	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего				
	в том числе:				
	выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни				
	и т.д.				
	Итого фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием, со стимулирующим фондом	1 330 802,91			17 133 442,51
	Итого фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием, со стимулирующим фондом (присмотр и уход)	122 451,75	13		1 591 872,69
	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием, со стимулирующим фондом (местный бюджет)	166 995,38	12		2 003 944,57
	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием, со стимулирующим фондом (услуга образовательного процесса)	0,00	12		0,00
	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием, со стимулирующим фондом (услуга по дошкольному образованию детей)	1 041 355,79	13		13 537 625,24

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.				
		1	2	3	4		
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (присмотр и уход)		480 745,55				
1.2.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (местный бюджет)		605 191,26				
1.3.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (услуга образовательного процесса)		0,00				
1.4.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (услуга по дошкольному образованию детей)		4 088 362,82				
1.1.	В том числе: по ставке 22,0 %						
1.2.	В том числе: по ставке 10,0 %						
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					0
2.1.	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %						
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 %						
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						

2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
Итого:			5174299,637

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

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

N	п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	
Итого:					

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

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

N	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4 /100)
1	2	3	4	5	
1.	Земельный налог	10 940 558,71	1,5%		164108,38
2.	Налог на имущество	163961299,00	2,20%		3607148,58
Итого:					3771256,96

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

N	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	5	

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма (гр.3хгр.4) выплат, руб.
	1	2	3	4	5	6
	1	0701 01.07.06				392609,98
	2	0701 01.04.01				3 609 356,61
	3	0701 04.18.01				810 934,15
	4	0701 40.00.00				4 000 000,00
Итого:						8 812 900,74

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5х гр.6)
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Абонентская плата за использование линий связи	абон.номер				
		Платежная плата за использование линий связи	мин.				
		Оплата междугородных и международных соединений	мин.				
	3	Услуги радиосвязи	радио-точка				
	4	Услуги интернет-провайдеров	усл.ед.				
	5	Оплата сотовой связи	шт. (мин.)				
	6	Услуги почтовой связи, всего					
		в том числе:					
		услуги по пересылке почтовых отправлений					
		оплата почтовых конвертов и марок					
		и т.д.					
Итого:							44000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5х гр.6)
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Обеспечение работников проездными документами в служебных целях	шт.				
	2	Оплата услуг по грузовым перевозкам	усл.ед.				
Итого:							

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр.4х гр.6)
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Оплата потребления газа	куб.м				
	2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	90000	12	9,02	811 800,00
	3	Оплата потребления теплоснабжения					
		в том числе:					
	3.1	Отопление	гкал	420	12	2389,78	1 003 707,60
	3.2	Горячее водоснабжение	куб.м	1800	12	40,94	73 692,00
	3.3	Подогрев воды	гкал	95,59	12	2389,78	228 439,07
	4	Оплата потребления воды, всего	куб.м				
		в том числе:					
	4.1	Водоотведение	куб.м	2120	12	40,94	86 792,80
	4.2	Водоотведение	куб.м	3920	12	31,77	124 538,40
	5	Сбор, вывоз и размещение ТБО м3					
Итого:							2 395 398,23

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
---	-----	-----------------------	------------	-------------------------	-------------------------

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)		
1.					
2.					
Итого:					338 131,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N	п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
9.				
10.				
11.				
Итого:				1 713 951,68

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

N	п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
Итого:				580 200,00

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

N	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, (гр.4хгр.5х гр.6)	Сумма, руб. (гр.4хгр.5х гр.6)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Итого:							

1	2	3	4	5
1.	Питание 01.04.01	210 чел.	1894.30	397 803.15
2.	Питание 40.00.00			3 860 000.00
3.	Питание 01.07.06			392 609.98
4.	Мягкий инвентарь 01.04.01	по потребностям 2020 г.		150 000.00
5.	Медицинские 01.04.01	по потребностям 2020 г.		10 000.00
6.	Канц. товары, хоз. товары 01.04.01	по потребностям 2020 г.		44 000.00
7.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 04.18.01	по потребностям 2020 г.		436 138.15
8.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 40.00.00			140 000.00
Итого:				5 430 551.28

5.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование.

N	п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.
1.	1	2	3	4
Итого:				0.00

Расчеты представляются в разрезе действующей на момент составления расчетов бюджетной классификации (КБР, КОСГУ).

Руководитель *З.Н. Зворыкина* (подпись)
 Главный бухгалтер *А.Н. Андреева* (подпись)
 "17" февраля 2021г.

