

Приложение

к приказу управления образования Администрации города Когалыма от 31.12.2019 №1027

Приложение 1

к Порядку составления утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых управление образования Администрации города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя



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

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	200
по Сводному реестру ИНН	8608040795
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			151 916 115,97	131 042 480,00	131 189 312,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	127 712 487,25	117 832 383,00	117 979 215,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	₽ 817,00	13 817,00	13 817,00				
коммунальные услуги (оплата потребления тепловой энергии)	2652	247	223	4 06 963,14	3 366 408,00	3 492 374,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x			
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010						x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			

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 подвида 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 указанная детализация.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 (микрозаймов), 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	x		37 822 639,82	28 141 346,00	28 289 479,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹							
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	37 822 639,82	28 141 346,00	28 289 479,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	18 910 790,56	15 772 218,00	15 920 351,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	18 910 790,56	15 772 218,00	15 920 351,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	6 466 016,42	1 569 120,00	1 569 120,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	6 466 016,42	1 569 120,00	1 569 120,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**

Источник финансового обеспечения **I. СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА** **II. Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность (специальность, профессия)	Разряд	Количество штатных единиц	Тарифная ставка(оклад)		Компенсационные выплаты	Вредность	Стимулирующие выплаты	Надбавки		Всего на 1 штатную единицу	Всего на кол-во штатных единиц
			Базовый оклад	Всего долж оклад				Р.К.(70%)	С.Н.(50%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
За счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования											
Руководители											
Руководители 1 уровня											
Заведующий		1,00	6 540	24 575			41 093	45 968	32 834	144 474	144 474
Руководители 2 уровня											
Заместитель заведующего		3,00	6 540	21 142			3 852	17 495	12 497	54 987	164 961
Зам.заведующего по АХЧ		1,00	6 540	21 092			3 843	17 454	12 467	54 858	54 858
Главный бухгалтер		1,00	6 540	22 073			4 022	18 266	13 047	57 410	57 410
Руководители 3 уровня											
Шеф-повар		2,00	6 540	16 187	392		3 021	13 720	9 800	43 120	86 240
Заведующий хозяйством		1,00	6 540	16 187			2 949	13 395	9 568	42 099	42 099
Всего руководители		9,00		179 723	785		69 504	175 008	125 006		550 042
Специалисты											
Педагогический персонал											
Старший воспитатель		2,00	6 540	18 199			3 316	15 060	10 757	47 334	94 668
Воспитатель		2,00	6 540	16 727			3 048	13 842	9 887	43 506	87 012
Воспитатель		11,00	6 540	17 708			3 226	14 654	10 467	46 055	506 605
Воспитатель		24,50	6 540	19 180			3 495	15 872	11 337	49 886	1 222 207
Воспитатель		1,00	6 540	20 651			3 763	17 090	12 207	53 711	53 711
Воспитатель		1,00	6 540	19 180			3 495	15 872	11 337	49 886	49 886
Воспитатель		1,00	6 540	15 615			2 845	12 922	9 230	40 612	81 224
Воспитатель		2,00	6 540	16 204			2 952	13 409	9 578	42 142	42 142
Воспитатель		1,00	6 540	15 354			2 797	12 706	9 076	39 930	119 790
Воспитатель		3,00	6 540	16 727			3 048	13 842	9 887	43 506	217 530
Учитель - дефектолог (логопед)		5,00	6 540	18 199			3 316	15 060	10 757	47 334	47 334
Учитель - дефектолог (логопед)		1,00	6 540	15 746			2 869	13 030	9 307	40 954	81 908
Учитель - дефектолог (логопед)		2,00	6 540	15 746			2 869	13 030	9 307	40 954	81 908
Всего педагогический персонал		55,50		1 001 188			182 416	828 523	591 802		2 604 017
Прочие педагогические работники											
Инструктор по физической культуре		1,50	6 540	13 784			2 511	11 407	8 148	35 850	53 775
Инструктор по физической культуре		1,50	6 540	12 803			2 333	10 595	7 568	33 299	49 949
Музыкальный руководитель		5,50	6 540	12 803			2 333	10 595	7 568	33 299	183 145
Педагог-психолог		1,00	6 540	14 765			2 690	12 219	8 728	38 402	38 402
Педагог-психолог		1,50	6 540	13 784			2 511	11 407	8 148	35 850	53 775
Педагог дополнительного образования		3,25	6 540	14 765			2 690	12 219	8 728	38 402	124 807
Тьютор		1,00	6 540	14 765			2 690	12 219	8 728	38 402	38 402
Методист		2,00	6 540	14 765			2 690	12 219	8 728	38 402	76 804
Всего прочие подработники		17,25		238 019			43 367	196 970	140 693		619 059
Всего педагогический персонал		72,75		1 239 207			225 784	1 025 493	732 495		3 223 076
Прочие специалисты											
Экономист		1,00	6 540	14 225			2 592	11 771	8 408	36 998	36 998
Бухгалтер		2,00	6 540	14 225			2 592	11 771	8 408	36 998	73 996
Специалист по закупкам		1,00	6 540	14 225			2 592	11 771	8 408	36 998	36 998
Документовед		2,00	6 540	11 772			2 145	9 742	6 958	30 618	61 236
Специалист по охране труда		2,00	6 540	11 772			2 145	9 742	6 958	30 618	61 236
Специалист по кадрам		1,50	6 540	11 772			2 145	9 742	6 958	30 618	45 927
Всего прочие специалисты		9,50		121 644			22 164	100 665	71 904		316 391
Итого специалисты		82,25		1 360 851			247 947	1 126 159	804 399		3 539 467
Служащие											
Помощник воспитателя		28,75	6 540	11 190			2 039	9 260	6 614	29 104	836 740
Секретарь - машинистка		1,00	6 540	10 628			1 936	8 795	6 282	27 641	27 641
Итого служащие		29,75		332 338			60 552	275 023	196 445		864 381
Рабочие											
Кухонный рабочий		2	4,00	6 540	10 308	378	1 947	8 843	6 317	27 793	111 172
Машинист по стирке и ремонту спецодежды		2	4,50	6 540	10 308	378	1 947	8 843	6 317	27 793	125 069
Повар		5	6,00	6 540	10 841	384	2 045	9 289	6 635	29 194	175 164
Швея		6	2,00	6 540	11 004	386	2 075	9 426	6 733	29 624	59 248
Всего рабочие		16,50		174 675	6 290		32 972	149 754	106 969		470 653
Итого за счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования		137,50		2 047 587,37	7 075		410 932	1 725 916	1 232 797		5 424 543
За счет средств местного бюджета											
Уборщик служебных помещений		1	3,00	6 540	10 265		1 870	8 495	6 068	26 699	80 097
Дворник		1	4,00	6 540	10 265	377	1 939	8 807	6 290	27 680	110 720
Грузчик		1	1,00	6 540	10 265	377	1 939	8 807	6 290	27 680	27 680
Кладовщик		2	2,00	6 540	10 308		1 878	8 530	6 093	26 809	53 618
Плотник		4	1,00	6 540	10 510		1 915	8 698	6 213	27 337	27 337
		4	1,00	6 540	10 510		1 915	8 698	6 213	27 337	27 337
Всего рабочие		12,00		123 758	1 884		22 892	103 974	74 267		326 789
Итого		149,50		2 171 346	8 958,49		433 867	1 829 920	1 307 086		5 751 332

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
п/п	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:	5 751 332,00	1 265 293
	по ставке 22,0 %		
1.2.	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	х	
2.1.	в том числе:	5 751 332,00	166 789
	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 %	5 751 332,00	11 503
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, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 751 332,00	293 318
	Итого:	х	1 736 902

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ	КВР	Очередной финансовый год	Плановый период	
			За год	Второй плановый год	Третий плановый год
2.1. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА					
Заработная плата	211	111	78 785 826,20	73 658 502,00	73 658 502,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	22 392 103,56	22 244 868,00	22 244 868,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	596 529,99	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	6 975,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	119	40 386,22	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	3 154 231,00	1 177 230,00	1 177 230,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	2 053 154,69	950 000,00	950 000,00
Итого по п.2.1			107 029 206,66	98 030 600,00	98 030 600,00
2.2. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета					
Заработная плата	211	111	4 656 641,59	4 313 615,00	4 313 615,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 391 667,06	1 302 711,00	1 302 711,00
Услуги связи	221	244	268 430,59	268 432,00	268 432,00
Коммунальные услуги	223	244	1 218 156,51	920 706,00	942 871,00
Коммунальные услуги	223	247	4 061 963,14	3 366 408,00	3 492 374,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 330 517,00	3 310 222,00	3 310 223,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	226	112	123 601,72	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	244	4 775 015,63	5 729 220,00	5 729 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	4 013,35	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	750,00	0,00	0,00
Прочие расходы (уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей)	291	851	813 202,00	540 469,00	539 169,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	29 234,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	20 088,00	50 000,00	50 000,00
Итого по п.2.2.			20 693 280,59	19 801 783,00	19 948 615,00
2.3. Субсидии на иные цели					
Заработная плата	211	111	706 174,40	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213 264,66	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	2 587 350,12	0,00	0,00

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

№ п/п	Наименование расходов	Объем, (оплата квартал/го д)	тариф, стоимость или норматив	Объем бюджетного ассигнования (обязательства) всего, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	4	2 174,92	8 699,67
2.	Земельный налог	4	64 461,30	257 845,20
3.	Плата негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:		x	278 544,87

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Иные расходы (Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу)	9 489,75	12	113 877,00
	Итого:	x	x	113 877,00

Код видов расходов

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА

Источник финансового обеспечения

п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями КОМПЕНСАЦИЯ части родительской платы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата труда гражданского персонала (ФЗП)	13 415	12	160 980
2.	Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала	4 051	12	48 612
	Итого:	х	х	209 592

Код видов расходов

Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата труда гражданского персонала (ФЗП)	132 488	3	397 465
2.	Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала	40 012	3	120 035
	Итого:	х	х	517 500

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата и услуги местной связи	6	12	398	28 666
2.	Услуги внутризоновой связи	6	12	650	46 800
3.	Предоставление МГ тел.соединений авт.способом	6	12	148	10 634
4.	Услуги интернет (ежемесячн.платеж)	2	12	7500	180 000
5.	Сопровождение программы Контур Экстерн	1	1	2332	2 332
	Итого:	х	х	х	268 432

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6
1.	Оплата потребления тепловой энергии, Гкал	1100	1905,89	2 096 479
2.	Оплата потребления электроэнергии, МВт.ч	165	6960,65	1 148 507
3.	Оплата водоснабжения, м3	6500	42,69	277 485
4.	Оплата водоотведения, м3	6500	48,69	316 485
5.	Вывоз твёрдых бытовых отходов, куб	406,5	725,44	294 891
	Итого:	х	х	4 133 847

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Тариф, стоимость или норматив, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач	54	5 500,00	297 000,00
2.	ТО инженерных систем АИТП	12	46 471,70	557 660,00
3.	ТО электрооборудования	12	43 713,00	524 556,00
4.	ТО холодильного и прачечн. оборудования	12	52 244,00	626 928,00
5.	Услуги по обслуживанию весового оборудования	14	3 168,00	44 352,00
6.	Услуги по обслуживанию медицинского оборудования	12	13 424,00	161 088,00
7.	ТО системы ограниченного доступа	12	26 000,00	312 000,00
9.	ТО систем видеонаблюдения	660	400,00	264 000,00
10.	ТО систем внутреннего противопожарного водоснабжения	12	8 633,60	103 603,00
11.	ТО противопожарных дверей	20	3 600,00	72 000,00
12.	ТО пожарной сигнализации	12	11 974,26	143 691,00
13.	Калибровка манометров	29	300,00	8 700,00
	Итого:	х	х	3 115 578,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Обслуживание "1С Бухгалтерия"	1	198 000,00
2.	Обслуживание УРМ АС "Бюджет"	1	96 000,00
3.	Обслуживание "Консультант плюс"	1	143 064,00
4.	Обслуживание "Аверс"	1	16 714,00
5.	Обновление антивирус	1	35 000,00
6.	Право на лицензию (КриптоПро)	1	2 000,00
7.	Приобретение программного обеспечения (Контур)	1	9 328,00
8.	Обслуживание ВИПНЕТ	1	10 617,00

10. Расчет (обоснование) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов расходов **Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения **Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ)**

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию художественных способностей "Цветная палитра"	1 человек/1 занятие	100	78	7 800
2	Занятия по дополнительной образовательной программе "Театральные ступеньки"	1 человек/1 занятие	100	78	7 800
3	Занятия по дополнительной образовательной программе "Бумажные фантазии"	1 человек/1 занятие	100	75	7 500
4	Занятия по дополнительной образовательной программе "Умелые пальчики"	1 человек/1 занятие	200	75	15 000
5	Занятия по дополнительной образовательной программе "Песочные чудеса"	1 человек/1 занятие	200	75	15 000
6	Занятия по дополнительной образовательной программе "По Воскобовичу"	1 человек/1 занятие	140	108	15 120
7	Занятия по дополнительной образовательной программе "Почемучки"	1 человек/1 занятие	349	70	24 430
8	Занятия по дополнительной образовательной программе "Здоровячок"	1 человек/1 занятие	160	77	12 320
9	Занятия по дополнительной образовательной программе "Весёлая нотка"	1 человек/1 занятие	70	118	8 260
10	Занятия по дополнительной образовательной программе "ДЕТалька"	1 человек/1 занятие	150	236	35 400
11	Занятия по дополнительной образовательной программе "АБВГДейка"	1 человек/1 занятие	130	97	12 610
12	Занятия по дополнительной образовательной программе "Занимательное рукоделие"	1 человек/1 занятие	30	75	2 250
13	Занятия по дополнительной образовательной программе проведение мероприятия "День рождения"	1 мероприятие 30 минут	70	1 471,67	103 017
14	Занятия по дополнительной образовательной программе "Кислородный коктейль"	1 порция	17368	33,33	578 875
			x	x	837 582