

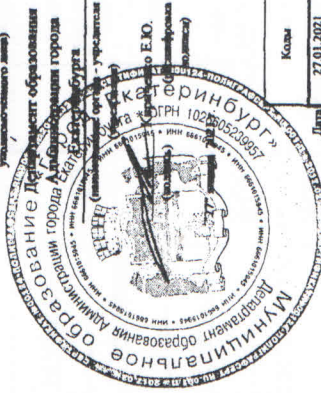
Продолжение

в соответствии с постановлением и утвержденным списком (функционально-целевой группой) деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 184н

Учреждение

Начальник Учреждения
образования Октябрьского
района

(инициальные, фамилия,
отчество)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от 27 января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение

Единая информация: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 233

Коды	
Дата	27.01.2021
по Сводному реестру	65300946
главы по ОК	906
по Сводному реестру	65321949
ИНН	6663109459
КПП	666301001
по ОЖЕН	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСФ	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	к	203 921,56			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 400 314,50	22 288 133,27	22 430 133,27	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 400 314,50	22 288 133,27	22 430 133,27	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	19 115 000,00	19 279 000,00	19 421 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	130	0000	737 562,00	737 432,02	737 432,02	
Рояalties плата за авторство и упоминание в ДРУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000000000000	2	130	0000	1 547 754,50	2 271 701,25	2 271 701,25	
Поступления от оказания платных услуг	1500	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 604 236,06	22 288 133,27	22 430 133,27	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	17 186 512,41	17 328 512,41	17 447 512,41	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	211	0703	13 199 318,29	13 308 391,27	13 399 779,12	
Зарплата плата									216 215,37	216 215,37	216 215,37	
Зарплата плата									21 604 236,06	22 288 133,27	22 430 133,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									17 186 512,41	17 328 512,41	17 447 512,41	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	0000000000000000	4	266	0701	85 941,03	85 941,03	85 941,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									1 000,00	1 000,00	1 000,00	
									1 000,00	1 000,00	1 000,00	

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

№ в/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400		x	3 935 880,65	4 477 777,86	4 500 777,86	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	214 842,28			
1.1.1	в том числе:			x	214 842,28			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	65 106,83			
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	149 735,45			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 721 038,37	4 477 777,86	4 500 777,86	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 585 513,55	1 757 249,00	1 780 249,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 585 513,55	1 757 249,00	1 780 249,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 135 524,82	2 720 528,86	2 720 528,86	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 135 524,82	2 720 528,86	2 720 528,86	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Заведующий МБДОУ

детский сад
компенсирующего
вида № 253

Селиверстова В.П.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ведущий

специалист

(экономист)

(подпись)

254-22-55

(телефон)

Смоляк Д.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

« 27 » января 2021 г.

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Главному финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
МБДОУ детский сад № 253

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Итого	
					Сумма, руб.	Примечание
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Итого	
				Сумма, руб.	
1					
2					
3					
4					
5					
1					0,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Итого	
					Сумма, руб.	
1						
2						
3						
4						
5						
6						

В рамках установленного муниципального задания

1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	чел.	62	296 660,72	18 392 964,64
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания (это только 4 ч), Дети от 3-8 лет	чел.	4	7 468,06	29 872,26
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), Дети от 3-8 лет	чел.	9	24 156,90	217 412,10
2	Сверх установленного муниципального задания				18 640 249,00
2.1	Набор на имущество, землю				474 751,00
					0,00
					474 751,00
Итого					19 115 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	Смета по ПОУ	631 648,00	
2	Восстановление питания сотрудников	16 чел. * 26,8 руб. * 247 дн.	105 914,00	
3	Родительская плата за присмотр и уход	62 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75	1 547 752,50	
Итого			2 285 314,50	

Обоснование (расчет), прилагаемое к плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г. МЭЮ/Венский код № 253

ПАКЕТ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала (строка 210)

1111.112.119

Сведения на выполнение функций по плану

Каждый финансовый отчет

Фонд оплаты труда на штатную расстановку, руб.		Местный бюджет	нештатные работники, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год	в месяц	в год	в месяц	в год
3 688 094,45	307 341,20	179 813,02	7 051 311,22	587 509,27
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Областной бюджет	штатные работники, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год	в месяц	в год	в месяц	в год
12 897 161,89	1 074,74	2 157 756,22	179 813,02	14 994 918,11
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Местный бюджет	штатные работники, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год	в месяц	в год	в месяц	в год
12 897 161,89	1 074,74	2 157 756,22	179 813,02	14 994 918,11

1.1. Обоснование (расчет) затрат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование затрат	Средний размер затрат на одного работника в млн, руб.		Количество работников, чел.	
		в год	в месяц	в год	в месяц
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

1.2. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплат	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
		в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	
			в год	в месяц
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	
			в год	в месяц
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. Основание (расчет) расходов на оплату налогов и иных взносов на основании

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, ед.	Сумма налога, руб.	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Итого	
						1	2
1	Бюджетные ассигнования на счет бюджетной организации (бюджет)				12 750,00		
2	Бюджетные ассигнования на счет бюджетной организации (бюджет)				42 390,78		
3	Иные источники (бюджет)				30 789,56		
						85 941,03	

Сумма на исполнение государственного задания 111

3. Основание (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Итого		
					1	2	
1	Налог на имущество	2 041 136,36	2,2	44 905,00			
2	Налог на землю	28 656 400,00	1,5	429 846,00			
						474 751,00	

Сумма на исполнение государственного задания 851

4. Основание (расчет) расходов на безвозмездное перечисление отчислений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, ед.	Сумма налога, руб.	Итого		
					1	2	
1	Итого			0,00			
2				0,00			
3				0,00			
						0,00	

Сумма на исполнение государственного задания 244

5. Основание (расчет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, ед.	Сумма налога, руб.	Итого		
					1	2	
1	Итого			0,00			
2				0,00			
3				0,00			
						0,00	

Сумма на исполнение государственного задания 17 280,00

6. Основание (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты агента	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Итого					17 280,00	
2	Абонентская плата					17 280,00	
Расшифровка по видам услуг и тарифам в таблицах 4, 5, 6.							

Всего по плану финансово-хозяйственной деятельности 22 смет (указать источник финансирования и сумму в рубль).

19 115 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Целевые программы, мероприятия, проекты, программы, подпрограммы	Классификация расходов	Сумма, руб.	Итого	Расшифровка по видам расходов	
						Код	Сумма, руб.
1	Увеличение стоимости имущества (материалы)			73 000,00	73 000,00		
2	Увеличение стоимости имущества (материалы)			168 000,00	168 000,00		
3	Итого			241 000,00	241 000,00		

6.7. Основание (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Целевые программы, мероприятия, проекты, программы, подпрограммы	Классификация расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	Итого	Расшифровка по видам расходов	
							Код	Сумма, руб.
1	Одноразовый материал			20 000,00	1	20 000,00		
2	Одноразовый материал			20 000,00	1	20 000,00		
3	Одноразовый материал			20 000,00	1	20 000,00		
4	Итого			60 000,00	3	60 000,00		

6.8. Основание (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Целевые программы, мероприятия, проекты, программы, подпрограммы	Классификация расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Итого	Расшифровка по видам расходов	
							Код	Сумма, руб.
1	Итого			1	80 267,99	80 267,99		
2	Итого			1	456,00	456,00		
3	Итого			1	26 400,00	26 400,00		
4	Итого			1	20 852,00	20 852,00		
5	Итого			1	8 266,75	8 266,75		
6	Итого			1	3 609,60	3 609,60		
7	Итого			1	7 417,38	7 417,38		
8	Итого			1	10 165,78	10 165,78		

6.9. Основание (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Целевые программы, мероприятия, проекты, программы, подпрограммы	Классификация расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	Итого	Расшифровка по видам расходов	
							Код	Сумма, руб.
1	Итого			0,00	0	0,00		

6.10. Основание (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Целевые программы, мероприятия, проекты, программы, подпрограммы	Классификация расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	Итого	Расшифровка по видам расходов	
							Код	Сумма, руб.
1	Итого			244 878,21	1	244 878,21		
2	Итого			252 556,25	1	252 556,25		
3	Итого			19 844,51	1	19 844,51		
4	Итого			48 082,25	1	48 082,25		
5	Итого			244 878,21	1	244 878,21		
6	Итого			252 556,25	1	252 556,25		
7	Итого			19 844,51	1	19 844,51		
8	Итого			48 082,25	1	48 082,25		
9	Итого			244 878,21	1	244 878,21		
10	Итого			252 556,25	1	252 556,25		

6.1. Основание (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Целевые программы, мероприятия, проекты, программы, подпрограммы	Классификация расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	Итого	Расшифровка по видам расходов	
							Код	Сумма, руб.
1	Итого			0,00	0	0,00		
2	Итого			0,00	0	0,00		
3	Итого			0,00	0	0,00		
4	Итого			0,00	0	0,00		
5	Итого			0,00	0	0,00		
6	Итого			0,00	0	0,00		

6.2. Основание (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Целевые программы, мероприятия, проекты, программы, подпрограммы	Классификация расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество, шт.	Итого	Расшифровка по видам расходов	
							Код	Сумма, руб.
1	Итого			0,00	0	0,00		
2	Итого			0,00	0	0,00		
3	Итого			0,00	0	0,00		
4	Итого			0,00	0	0,00		
5	Итого			0,00	0	0,00		
6	Итого			0,00	0	0,00		

остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г.
ИБ/ОВ детки с/д № 253

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

111,119

Источники финансового обеспечения

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплат	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации.	
		Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
1	неделоготельные работники, участвующие в образовательном процессе	50 677,23	0,00	20 692,27	0,00
2	неделоготельные работники, участвующие в образовательном процессе				
3		165 539,14			
4	неделоготельные работники				
5		20 692,27			
6					
7					
8	Сумма, руб.*	50 677,23	0,00	20 692,27	0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплаты при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	
		Количество работников, чел.	Количество дней
1			
2			
3			
4			
5			
6	Сумма, руб.*		

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
				Сумма, руб.*	Сумма, руб.*
1					
2					
3					
4					
5					
6	Сумма, руб.*				

1.4. Обоснование (расчет) 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.	
		Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.*
1			
2	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.1	по статье 22,0%		
1.2	по статье 10,0%		
1.3			
2	Страхование взносов 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 %	216 215,37	6 270,25
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%	216 215,37	432,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	216 215,37	11 026,98
Итого			55 297,04

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1				
2				
3				
4				
5				
Итого				0,00

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

Каждый финансовый документ
Источники финансирования

3. Основание (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1				
2	Налог на имущество	85 045,45	2,2	1 871,00
Итого	Налог на имущество	85 045,45	2,2	1 871,00
		348 066,67	1,5	5 221,00
				7 092,00

Каждый финансовый документ
Источники финансирования

4. Основание (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организацией

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
Итого				

Каждый финансовый документ
Источники финансирования

5. Основание (расчет) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
Итого				

Каждый финансовый документ
Источники финансирования

6. Основание (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество товаров/услуг	Количество платящих в год, ед.	Сумма, руб.
1					
2	Абонентская плата				
Итого					

Каждый финансовый документ
Источники финансирования

6.1. Основание (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб.
1					
2					
Итого					

Каждый финансовый документ
Источники финансирования

6.2. Основание (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.
1						
2	Электроснабжение		1 461,86	7,23		10 564,84
3	Теплоснабжение		8,09	1 777,38		14 376,25
4	Нагрев ГВС		1,13	1 777,38		1 988,14
5	Холодное водоснабжение		23,11	35,78		826,85
6	Холодное водоснабжение		28,67	40,46		1 160,08
7	Обращение с ТКО		51,78	23,98		1 241,50
Итого						31 450,43

Б.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

Б.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации			1	672,00	
2	Тех. Обслуживание тревожной кнопки			1	309,05	
3	Тех. Обслуживание вентиляции			1	150,40	
4	Демонтаж и демонтажные работы			1	344,45	
5	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП			1	873,00	
6	Тех. Обслуживание АПК			1	1 100,00	
7	Тех. обслуживание видеонаблюдения			1	144,00	
Итого					3 592,90	

Б.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Услуг, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой		1	1 581,70	1 581,70	
2	Проф. обучение		1	936,00	936,00	
3	Охрана		1	24 520,99	24 520,99	
4	Реквизитация сертификата ЭЦП		1	68,00	68,00	
5	Услуги ИБ		1	10 014,00	10 014,00	
Итого					37 120,69	

Б.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого					
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				329 912,59	КОСГУ 346
2	Итого				436 431,78	

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности Лексельность за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

797 920,21

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

143 563,35
1 547 752,50
1 691 315,85

остаток средств на 01.01.2021 г.

доход

расход

Обоснование (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 27.01.2021 г. №107/Омск от № 253

ПАЛЕТ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала (строка 210)

Итого финансового обеспечения

111,119

доход от предоставления муниципальной и иных платных услуг и иных видов платных услуг

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в АИИ, руб.	Количество работников, чел.	Каждое количество дней	Сумма, руб.	Расчет	
						в мес.	в год
1	Оплата отпусков					0,00	0,00
2	Оплата отпусков в период отпуска					0,00	0,00
3	Оплата отпусков в период отсутствия работника					0,00	0,00
4	Оплата отпусков в период отсутствия работника					0,00	0,00
5	Оплата отпусков в период отсутствия работника					0,00	0,00
6	Оплата отпусков в период отсутствия работника					0,00	0,00
7	Оплата отпусков в период отсутствия работника					0,00	0,00

1.2. Обоснование (расчет) затрат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в АИИ, руб.	Количество работников, чел.	Каждое количество дней	Сумма, руб.	Расчет	
						в мес.	в год
1	Оплата командировочных расходов					0,00	0,00
2	Оплата командировочных расходов					0,00	0,00
3	Оплата командировочных расходов					0,00	0,00
4	Оплата командировочных расходов					0,00	0,00
5	Оплата командировочных расходов					0,00	0,00
6	Оплата командировочных расходов					0,00	0,00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, трудоустроенных в АИИ, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес., руб.	Сумма, руб.	Расчет	
						в мес.	в год
1	Выплата пособий по уходу за ребенком					0,00	0,00
2	Выплата пособий по уходу за ребенком					0,00	0,00
3	Выплата пособий по уходу за ребенком					0,00	0,00
4	Выплата пособий по уходу за ребенком					0,00	0,00
5	Выплата пособий по уходу за ребенком					0,00	0,00
6	Выплата пособий по уходу за ребенком					0,00	0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в АИИ, руб.	Количество работников, чел.	Каждое количество дней	Сумма, руб.	Расчет	
										в мес.	в год
1	Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:			1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:					0,00	0,00
				1.2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:					0,00	0,00
2	Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:			2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:					0,00	0,00
				2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:					0,00	0,00
				2.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:					0,00	0,00
				2.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:					0,00	0,00
				2.5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:					0,00	0,00
3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования				Итого					0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и юрис. услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма, руб.	Расчет	
					в мес.	в год
1	Итого				0,00	0,00
2	Итого				0,00	0,00
3	Итого				0,00	0,00
4	Итого				0,00	0,00
5	Итого				0,00	0,00

Итого финансового обеспечения

3. Основание (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источники финансирования обеспечения

ЛЮДИ ОТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНОЙ ПОИСКОВОЙ МОДА АКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
2				0,00
3				0,00
Итого		х		0,00

4. Основание (расчет) расходов на безвозмездное предоставление оргтехники

Источники финансирования обеспечения

ЛЮДИ ОТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНОЙ ПОИСКОВОЙ МОДА АКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1		3	4	5
2				0,00
3				0,00
Итого		х		0,00

5. Основание (расчет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Источники финансирования обеспечения

ЛЮДИ ОТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНОЙ ПОИСКОВОЙ МОДА АКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование расходов	Листащие услуги, рекламные услуги	Количество номеров в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1		3	4	5	6	7
2					0,00	
3					0,00	
Итого		х			0,00	х

6. Основание (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источники финансирования обеспечения

ЛЮДИ ОТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНОЙ ПОИСКОВОЙ МОДА АКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование расходов	Листащие услуги, рекламные услуги	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1		3	4	5	6	7
2					0,00	
3					0,00	
Итого		х			0,00	х

6.2. Основание (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Источники финансирования обеспечения

ЛЮДИ ОТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНОЙ ПОИСКОВОЙ МОДА АКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование расходов	Листащие услуги, рекламные услуги	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1		3	4	5	6	7
2					0,00	
3					0,00	
Итого		х			0,00	х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности Агентства за счет (указать источник финансирования и сумму в руб.): 1 691 315,85

Распределение лимитов финансирования мероприятий в графах 4 и 5.

№ п/п	Наименование расходов	Поступая, реквизиты Агнорара	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Итого	
					К	Х
1	Наименование мероприятия					
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
3	КООП. 342			1 292 200,55		
4	КООП. 346			315 945,02		
5						1 608 645,57

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поступая, реквизиты Агнорара	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Итого	
					К	Х
1	Наименование мероприятия					
2	Ликвидация контрольного материала					
3	Ликвидация "Линкс"					
4				15 000,00		
5				10 350,00		
6						25 350,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поступая, реквизиты Агнорара	Количество работ (услуг), шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого	
						К	Х
1	Наименование мероприятия						
2	ТО оборудования						
3	ТО оборудования для работы						
4	Обслуживание насоса						
5					36 000,00		
6					11 400,00		
7							47 400,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по договору подряда

№ п/п	Наименование расходов	Каличество	Средняя стоимость с учетом НДС, руб.	Итого	
				К	Х
1	Наименование мероприятия				
2	Станция аэрации				
3					
4					
5					
6					
7					0,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Поступая, реквизиты Агнорара	Размер поредевного ресурса	Транш (с учетом НДС), руб.	Курсовая, %	Итого	
						К	Х
1	Наименование мероприятия						
2							
3							
4							
5							
6							
7							0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Селиверстова Вера Павловна

Действителен с 26.08.2021 по 26.08.2022