



от 24 сентября 2021 г.

Слободова Н.Н.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годы¹)

Орган, осуществляющий
функции исполнителя унитарного учреждения

от 24 сентября 2021 г.

МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35 "Мишка" г. Феодосия Республика Крым»

Единица измерения руб.

КОДЫ
14.09.2021
18376000
по Сводному реестру
Список по ЕК
по Сводному реестру
ИФНС
2108110020
КПП
91000100
по ОКЕИ
342

Раздел I. Выступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналогичный код ²	Сумма		
				На 2021 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первой квартал	на 2021 г. второй квартал
1	2	3	4	5	6	7
Оплаты средств на начало финансового года	0001	а	а	8 111 597.00		
Оплаты средств из консолидированного финансового плана	0002	а	а			
Доходы, итого:	1000	100	100	21 743 362.00	21 825 968.00	21 669 429.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, выполнения целиком утвержденных, всего	1200	130	130	21 596 362.00	21 681 968.00	21 522 429.00
в том числе:						
убытки из финансовых обесценений и списания государственного (муниципального) имущества в счет средств бюджета публично-правового учреждения, создавшего и управляющего						
доходы по государственным арендным платежам	1210	131	131	18 097 814.00	16 103 430.00	16 013 881.00
затраты от оказания услуг, выполнения работ (акции, ставки, проценты по кредитам и заемам)	1220	132				
доходы от амортизации, иных сумм привилегированного участия, иного	1230	133	133	3 498 548.00	2 498 548.00	3 408 548.00
и т.д. части:						
штрафы, пени и ипотеки за нарушение условий контракта (договора)	1310	140				
безвозмездные денежные взносы, всего	1400	150	150	147 000.00	344 050.00	144 000.00

Расходы, всего:				2000	2001	2002	22 548 371,53	21 825 968,00	21 666 429,00
в том числе:									
по видам бюджетных выплат:									
в том числе:									
оплата труда	2100	x	200		14 004 963,00		14 001 963,00		14 001 963,00
прочие выплаты персоналу, в том числе в соответствии с характером выплаты, за исключением фиксированной оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2110	111	211		10 643 597,00		10 643 597,00		10 643 597,00
иные выплаты, за исключением фиксированной оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2120	112	212		147 000,00		144 000,00		144 000,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иным выплатам работникам учреждения, всего	2130	113							
сомнажис и иные выплаты населению, всего	2140	119	213		3 214 366,10		3 214 366,00		3 214 366,00
в том числе:									
- социальные выплаты гражданам, кроме льготных нормативных, социальных выплат	2210	320							
из них:									
подсобка, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме определенных нормативных обязательств	2220	321							
заплата наемных, сборки и иных лицами, всего	2300	859	291		10 000,00		11 346,00		5 541,80
заплата наемных собственников имущества и членов их семей, в том числе из бюджета, примененного в результате деятельности Учреждения	2520	831							
заплата наемному труду, работ, услуг, всего	2600	x	240		8 533 408,53		7 812 669,00		7 659 125,00
в том числе:									
заплата наемному труду, работ, услуг и иных неприменимого ремонта государственным (муниципальным) имуществом	2610	241							
прочую заплата, труду, работ и услуг, всего	2630	247							
заплата эксплуатационных расходов	2640	248			7 915 524,65		7 387 301,00		7 893 767,00
из них:									
заплата в бюджет средств спасения	2650	x	223		597 871,88		569 358,00		561 318,00
выплаты, связанные с доходами	3000	100							
в том числе:									
заплата на добавленную стоимость ¹	3010								
заплата на добавленную стоимость ²	3020								
прочие налоги, связанные с доходами ³	3030								
заплата налогами, всего	4000	x			16 587,86				
из них:									
заплата в бюджет средств спасения	4010	610			16 587,86				

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

№ п/п	Наименование транзакции	Код отрасли	Тип изыскания земельных участков	Суммы		
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
				(тысячей)	(тысячей)	(тысячей)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	16300	а	8 533 408.53	7 812 659.00	7 659 125.00
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 12, ст. 5104); также — 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 ¹⁶	26108	а			
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26200	а			
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26300	а	33 211.88		
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26400	а	8 500 196.65	7 812 659.00	7 659 125.00
1.1.5	в том числе:					
1.1.5.1	за счет бюджетных, предоставляемых из финансового обеспечения выплаты на государственное (муниципальное) задание	26410	а	2 281 631.14	2 314 111.00	2 160 577.00
1.1.5.1.1	в том числе:					
1.1.5.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	а	2 281 631.14	2 314 111.00	2 160 577.00
1.1.5.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26412	а			
1.1.5.2	за счет бюджетных, предоставляемых в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	а			
1.1.5.2.1	в том числе:					
1.1.5.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	а			
1.1.5.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26422	а			
1.1.5.3	за счет бюджетных, предоставляемых из осуществления капитального вложения ²²	26430	а			
1.1.5.4	за счет прямых источников финансового обеспечения	26450	а	6 218 365.31	5 498 548.00	5 498 548.00
1.1.5.4.1	в том числе:					
1.1.5.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	а	6 218 365.31	5 498 548.00	5 498 548.00
1.1.5.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	а			
1.1.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году бюджета ²³	26500	а	8 100 196.65	7 812 659.00	7 659 125.00
	в том числе по году начала выполнения:					
	2021			\$ 300 196.65		
	2022				T 812 659.00	
	2023					7 659 125.00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году землеи ²⁴	26600	а			
	в том числе по году начала выполнения:					
		26610				

(подпись/наименование управляющего)

Главный бухгалтер

(отчество)

Головатенко Н.А.

(подпись/наименование)

Экономист МКУ ЦНОУ

Яловченко А.С.

(отчество/наименование)

3-06-11

(подпись)



Управление администрации Администрации г. Феодосия
Управление администрации АР Крым

Управление администрации АР Крым
г. Феодосия

Управление администрации АР Крым

г. Феодосия

Управление администрации АР Крым

г. Феодосия

Расчет доходов к плаку финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дачного) образовательного учреждения – за 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Бюджетной группе видов доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в пределах имеющейся			Срок предоставления услуг (год)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетный бюджет		1241496.92	1241496.92	1241496.92	12	12	12	14 897 963.00	14 897 963.00	14 897 963.00
Местный бюджет		99987.58	107121.42	90826.50	12	12	12	1199 851.00	1 185 457.00	1 125 918.00
Итого		x	x	x	x	x	x	16 897 814.00	16 183 410.00	16 023 881.00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (ремонтные работы)

Наименование объекта	Код строки	Платный тариф, руб			Количество леней			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтная плата, руб: * кол. леней * стоимость руб		112.10	112.10	112.10	260	260	260	5 013 112	5 013 112	5 013 112
		3.00	3.00	3.00	260	260	260	223 600.00	223 600	223 600
		117.10	117.10	117.10	260	260	260	261 836	261 836	261 836
Итого		x	x	x	x	x	x	5 498 548	5 498 548	5 498 548

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Бюджетной группе видов доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Плановый тариф			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)	на 2021 год (за текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планируемого периода)	на 2023 год (на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подразделением бюджетным учреждением на выплату заработной платы персоналу, компенсации расходов на оплату жиных помещений, отопления и электрического тока гражданам, работающим в сельской местности и работникам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности		11250	10000	10000	12	12	12	147 000.00	144 000.00	144 000.00
Итого		x	x	x	x	x	x	147 000.00	144 000.00	144 000.00



Хабибова Н.Н.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Расчет фонда оплаты труда

Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Направление деятельности	код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы е выплаты пособие по временной нетрудоспособности в 2021 году	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 5*12мес)		
				в том числе:								
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному окладу, руб	по выплатам компенсационного характера, руб	среднемесячная надбавка к должностному окладу, руб	по выплатам стимулирующего характера, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
АУП	х	001	1	31072.86	33841.00		3384.10	13847.76	316.21	612 874.36		
ПП	х	002	16.5	389454.06	241476.00		42382.30	105595.56	5217.45	4 673 448.73		
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х											
ОО	х	003	11.5	252308.72	167539.05	4754.56	11604.78	68410.33	3636.41	3 027 704.64		
		004	14	194130.77	128175.08	7470.84	5848.74	52636.11	4426.93	2 329 569.27		
				ИТОГО:	43.00	886966.42	571031.13	12225.40	63220.12	240489.77	13597.00	
											10 643 597.00	

1.1 Расчет фонда оплаты труда

1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Направление деятельности	код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособие по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 5*12мес)		
				в том числе:								
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному окладу, руб	по выплатам компенсационного характера, руб	среднемесячная надбавка к должностному окладу, руб	по выплатам стимулирующего характера, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
АУП	х	001	1	31072.86	33841.00		3384.10	13847.76	316.21	612 874.36		
ПП	х	002	16.5	389454.06	241476.00		42382.30	105595.56	5217.45	4 673 448.73		
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х											
ОО	х	003	11.5	252308.72	167539.05	4754.56	11604.78	68410.33	3636.41	3 027 704.64		
		004	14	194130.77	128175.08	7470.84	5848.74	52636.11	4426.93	2 329 569.27		
				ИТОГО:	43.00	886966.42	571031.13	12225.40	63220.12	240489.77	13597.00	
											10 643 597.00	

1.1 Расчет фонда оплаты труда

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Направление деятельности	код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособие по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 5*12мес)		
				в том числе:								
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному окладу, руб	по выплатам компенсационного характера, руб	среднемесячная надбавка к должностному окладу, руб	по выплатам стимулирующего характера, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
АУП	х	001	1	31072.86	33841.00		3384.10	13847.76	316.21	612 874.36		
ПП	х	002	16.5	389454.06	241476.00		42382.30	105595.56	5217.45	4 673 448.73		
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х											
ОО	х	003	11.5	252308.72	167539.05	4754.56	11604.78	68410.33	3636.41	3 027 704.64		
		004	14	194130.77	128175.08	7470.84	5848.74	52636.11	4426.93	2 329 569.27		
				ИТОГО:	43.00	886966.42	571031.13	12225.40	63220.12	240489.77	13597.00	
											10 643 597.00	

Заведующий "Детский сад № 35"

Чубакова Н.Н.

Хлебникова Н.Н.



1.2. Расчеты страховых взносов за обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 23,0%	10 643 597,00	2 341 592,00	10 643 597,00	2 341 592,00	10 643 597,00	2 311 592,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1	и том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 643 597,00	308 664,00	10 643 597,00	308 664,00	10 643 597,00	308 664,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 643 597,00	21 287,00	10 643 597,00	21 287,00	10 643 597,00	21 287,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10 643 597,00	542 823,00	10 643 597,00	542 823,00	10 643 597,00	542 823,00
	Итого:		3 214 366,00		3 214 366,00		3 214 366,00

1.3. Расчеты, расходы на выплаты компенсаций и характера персонала, за исключением фонда оплаты труда:

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество выездов	Сумма, руб.	Сумма, руб. на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затраты на оплату иных пособий, прописки и электронных паспортов гражданам, проживающим в сельской местности и работникам в муниципальных образований Крымского района, расположенных в сельской местности	16	12	756,00	147 000,00	144 000,00	144 000,00
	Итого:			147 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00

1.4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021 год	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			10 000,00	11 346,00	5 341,00
	Итого:			10 000,00	11 346,00	5 341,00

Заместитель "Бюджетный сал № 38"  Хлебникова И.И.

1.3 Расчет расходов на ОБОЛЮДУЮЩИЕ СОСУДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость платежей, руб.	Сумма, руб. за 2021 год	Сумма, руб. за 2022 год	Сумма, руб. за 2023 год
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	2	12	888.00	8352.00	8352.00	8352.00
2	Платежи:	1	12	480.00	4800.00	4800.00	4800.00
3	Капиталообразований (запасов на 2023 г.)	1	1	596.00	596.00	596.00	596.00
				Итого:	(2848.00)	(3152.00)	13152.00

1.4 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (за 1 кВт, руб)	Надбавка, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) за 2021 год	Сумма, руб за 2022 год	Сумма, руб за 2023 год
		3	4	5	6	7	8
1	Газоснабжение	27100.00	8.9295		342883.00	342883.00	342883.00
2	Светоэнергетик	66700.00	4.85471265		322475.00	322475.00	322475.00
3	Энергоснабжение за 2022 год	1273.00	47.264		178988.00	178988.00	178988.00
4	Водоснабжение и канализация	1930.76	61.392		41393.00	41393.00	41393.00
5	(Без НДС)	17.6	330		618446.88	618446.88	618446.88
				Итого:	(618446.88)	(618446.88)	618446.88

1.5 Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию жилых домов

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб	Сумма, руб за 2021 год	Сумма, руб за 2022 год	Сумма, руб за 2023 год
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание твердотопливных печей	1	1 шт.	2750.00	12750.00	12750.00	12750.00
2	Административное обслуживание транспорта	1	12 мес.	1900.00	18000.00	18000.00	18000.00
3	Административное обслуживание	1	10 мес.	2100.00	21000.00	21000.00	21000.00
4	Техническое обслуживание газовой	1	6 мес.	9608.00	58008.00	58008.00	58008.00
5	Услуги врачей	1	1	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
6	Деятельность, парковка и охрана имущества	0,02	0	62.00	358.00	358.00	358.00
7	Деятельность землеиспользования и землеустройства	0,01	5	62.00	310.00	310.00	310.00
	TO склад землеиспользования и землеустройства		5	620.00	4790.00	4790.00	4790.00
				Итого:	(123876.00)	(123876.00)	123876.00
10	Землеустройство (запасов)		1	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
11	Производственный контроль (запасов)		1	65730.00	65730.00	65730.00	65730.00
12	Метрология (запасов)		1	18996.41	18996.41	18996.41	18996.41
13	Амортизация оборудования (запасов)		1	9791.83	9791.83	9791.83	9791.83
14	Услуги по ремонту хозяйственного (запасов)		1	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00
15	Дорогие, земельные, земельные		1 раз	8989.00	8989.00	8989.00	8989.00
				Итого:	(147752.00)	(147752.00)	147752.00
				Итого:	(138393.25)	(138393.25)	138393.25

1.6 Расчет расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество заемщиков	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб	Сумма, руб за 2021 год	Сумма, руб за 2022 год	Сумма, руб за 2023 год
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по предоставлению медицинской	1	4	1175.00	4700.00	4700.00	4700.00
2	Услуги по управлению медицинской	1	33	1100.00	36300.00	36300.00	36300.00
3	Услуги врача по договору	1	12	1980.00	23760.00	23760.00	23760.00
4	Курсы повышения квалификации (запасов)	1	3	1000.00	3000.00	3000.00	3000.00
5	СМС	1	1	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00
6	Программы (бюджетные Банки Платежи)	1	4	3315.00	9260.00	9260.00	9260.00
7	Самостоятельный кредит (запасов)	1	15	450.00	5840.00	5840.00	5840.00
8	Самостоятельный кредит (запасов)	1	3	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
9	Курсы повышения квалификации (запасов)	1	21	720.00	15240.00	15240.00	15240.00
10	Образование персонала	1	1	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
11	Приемка первоначального капитала юридических лиц	1	1	1255.94	1255.94	1255.94	1255.94
12	Услуги по проектированию недвижимости (запасов)	1	5	250.00	1250.00	1250.00	1250.00
13	Услуги по добыванию полезных ископаемых	1	3	2000.00	6000.00	6000.00	6000.00
14	Услуги правления недвижимостью (запасов)	1	2	900.00	1800.00	1800.00	1800.00
15	Приемка первоначального капитала	1	2	720.00	1440.00	1440.00	1440.00
				Итого:	(142920.00)	(142920.00)	142920.00

1.7 Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество заемщиков	Количество, шт	Средняя стоимость 1 шт. руб	Сумма, руб за 2021 год	Сумма, руб за 2022 год	Сумма, руб за 2023 год
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оборудование (Рентблок 310)	1	1	107340.00	107340.00	107340.00	107340.00
2	Метрология	1	1	257000.00	257000.00	257000.00	257000.00
3	Комплект магистрика. Новый в запасах	1	1	82951.00	82951.00	82951.00	82951.00
4	Комплект изотопного. Новый в запасах	1	1	1481.00	1481.00	1481.00	1481.00
5	Комплект аутентич. (Металл 210)	1	1	518764.00	518764.00	518764.00	518764.00

План расходов на приобретение инвентарных товаров:

Наименование расходов	Количество договоров	Благодаря, шт.	Сроки приемки из-за- зуб	Сумма руб/гр в кпр.5) за 2021 год	Сумма руб в 2022 год	Сумма руб в 2021 год
	3	4	5	6	7	8
Для ортопедических						
1 Уголь-литиевый	5	5	25	25	25	25
2 Суперактив	1	24	24	24	24	24
3 Пористенный 1*14 см	2	21	42	42	42	42
4 Бант 5*10 см	5	11	55	55	55	55
5 Бант 8*15 см	1	35	35	35	35	35
6 Противомятный молочный раствор	10	9	90	90	90	90
7 Бутылочки	2	460	920	920	920	920
8 Дорожный комплект	1	33	33	33	33	33
9 Водоизмерительная	1	64	64	64	64	64
10 Альбумин	2	20	40	40	40	40
11 Губка гемостатическая осмотическая	1	77	77	77	77	77
12 Сорбовая ситеч.	1	55	55	55	55	55
13 Тканевая 2,5*7,0	30	3	150	150	150	150
14 Тканевая 2*5	1	46	46	46	46	46
15 Гемостатик	1	159	159	159	159	159
16 Набор одноразовый	180	5	900	900	900	900
17 Парафин	60	15	450	450	450	450
18 Помывка смесительная	30	30	1500	1500	1500	1500
19 Салфетки	1	120	120	120	120	120
20 Ватные	2	30	60	60	60	60
21 Вата	1	20	20	20	20	20
22 Суспензии	1	18	18	18	18	18
Система для инфузий	1	1	12	12	12	12
Пакеты 200000	1	155	155	155	155	155
Нагревательный мат	1	25	25	25	25	25
Нагревательные маты для инфузий	1	96	96	96	96	96
Хлоргексидин	10	10	100	100	100	100
Шампунь	10	5	50	50	50	50
Спрейные	2	570	1140	1140	1140	1140
Шампунь 10 мл	5	7	35	35	35	35
Шампунь 20 мл	5	10	50	50	50	50
Шампунь	1	56	93	93	93	93
Академический массаж	300	3	900	900	900	900
Гель-массаж	1	40	40	40	40	40
17 Очищающий ОС1-2	1	3	475	1425	1425	1425
Очищающий ОС1-3	1	3	1513	4600	4600	4600
18 Очищающий ОС1-5	1	3	720	2160	2160	2160
19 Очищающий ОС1-6 (состав 2100У-1)				42324.88		
				42324.88	15819	15819
Игры и игрушки (Респ.-Банк 340)						
1 Погремушки	40	80	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00
2 Иглы-игрушки	40	85	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00
3 Маникюрные наборы	40	193	7600.00	7600.00	7600.00	7600.00
4 Маникюрные бальзамы	40	800	32000.00	32000.00	32000.00	32000.00
5 Маникюрный набор	40	342	13680.00	13680.00	13680.00	13680.00
6 Маникюрный набор	40	217	8680.00	8680.00	8680.00	8680.00
7 Краска 15 гр	40	600	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00
8 Краска 20 гр	40	481	19240.00	19240.00	19240.00	19240.00
9 Водорастворимые краски	150	105	1830.00	1830.00	1830.00	1830.00
10 Лаки	300	28.3	5661.50	5661.50	5661.50	5661.50
11 Кукла мальчик с узор. юбкой	2	1560	3120.00	3120.00	3120.00	3120.00
12 Кукла мальчик с рюшами на юбке	2	1950	3900.00	3900.00	3900.00	3900.00
13 Кукла девочка-тройка	8	585	4680.00	4680.00	4680.00	4680.00
14 Кукла девочка-пингвинчик	8	650	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00
15 Кукла Тибо	24	624	16876.00	16876.00	16876.00	16876.00
16 Конструкт. пластиковый	18	380	8080.00	8080.00	8080.00	8080.00
17 Конструкт. Тибо "Лягушка" 155 деталей	8	1988	7904.00	7904.00	7904.00	7904.00
18 Конструкт. Тибо	8	624	4992.00	4992.00	4992.00	4992.00
19 Светящиеся бусы Красавица	24	514	12316.00	12316.00	12316.00	12316.00
20 Заколки для волос Девочка	24	314	12336.00	12336.00	12336.00	12336.00
21 Пасхальные яйца	24	333	7992.00	7992.00	7992.00	7992.00
22 Игра погремушка	8	264	2112.00	2112.00	2112.00	2112.00
23 Игра Стрелки	8	253	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00
24 Игра-конструктор "Приключения"	18	540	4368.00	4368.00	4368.00	4368.00
25 Кукла	10	102	11232.00	11232.00	11232.00	11232.00
26 Игра погремушка Слон	10	156	1860.00	1860.00	1860.00	1860.00
27 Игра погремушка Слон	8	1430	11440.00	11440.00	11440.00	11440.00
28 Игра "Как кубикер, антистресс" 3"	16	121	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00
29 Игра с героями "Формы"	16	99	1584.00	1584.00	1584.00	1584.00
30 Игра-материя "Москва придет счастье"	8	159	1712.00	1712.00	1712.00	1712.00
31 Игровое "Государственные праздники России"	8	399	3392.00	3392.00	3392.00	3392.00
32 Игра "Что это?"	16	274	4394.00	4394.00	4394.00	4394.00
33 Игровые подсвеч. "Феникс"	8	1378	11024.00	11024.00	11024.00	11024.00
34 Игра "Веселый лабиринт Зоопарк"	16	376	3984.00	3984.00	3984.00	3984.00
35 Игра "Четыре сезона Лето"	16	137	2192.00	2192.00	2192.00	2192.00
36 Игра "Четыре сезона Осень"	16	137	2192.00	2192.00	2192.00	2192.00
37 Игра "Четыре сезона Весна"	16	137	2192.00	2192.00	2192.00	2192.00
38 Игра "Четыре сезона Зима"	16	137	2192.00	2192.00	2192.00	2192.00
39 Конструкт. антистресс Тачки	16	380	6080.00	6080.00	6080.00	6080.00
40 Шаровка	16	156	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00
41 Мяч 2-10-25	16	254	3110.00	3110.00	3110.00	3110.00
42 Мяч 2-15-20	16	226	3392.00	3392.00	3392.00	3392.00
43 Гимнаст. 00-200 гр	10	133	850.00	850.00	850.00	850.00
44 Мяч фитнес	4	265	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00
45 Мяч для сухого баскет.	300	638	1914.00	1914.00	1914.00	1914.00
46 Гобби	10	70	700.00	700.00	700.00	700.00
47 Капюшонник (нейлон)	1	2600	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00

40	Мария Трутовская		1	290	290,00	290,00	290,00
41	Маркела		10	155	1550,00	1550,00	1550,00
42	Борис		12	167	1764,00	1764,00	1764,00
43	Дмитрий Денис		41	96	3840,00	3840,00	3840,00
44	Денис Дмитриев		140	53	7420,00	7420,00	7420,00
45	Учеб.собрание "Сентябрь" (НЧОС)		1	330	330,00	330,00	330,00
46	Рад.диагностика 3-4 год (учебный пособие)		1	84	84,00	84,00	84,00
47	Рад.диагностика 4-5 лет (учеб.пособие)		2	92	184,00	184,00	184,00
48	Рад.диагностика 5-6 лет (учеб.пособие)		2	92	184,00	184,00	184,00
49	Рад.диагностика 6-7 лет (учеб.пособие)		2	92	184,00	184,00	184,00
50	Краснодар и регионы края (учеб.пособие)		9	178	1424,00	1424,00	1424,00
51	Задолженность о задолженности Отделений		1	221	2008,00	2008,00	2008,00
52	Санкт.Фокусированные		8	314	2512,00	2512,00	2512,00
53	А.Борис Степан		8	246	1968,00	1968,00	1968,00
54	Борис и взятка		1	64	64,00	64,00	64,00
55	Бюджетный набор "Мир социализации"		2	13800	22047,00	13603,00	2319,00

Капиталы для лесов (Республика)						
16 Альбом для гравюр	422	28	10036.00	16936.00	16036.00	
17 цветная бумага	422	19	3038.00	9038.00	8018.00	
18 цветной картон	260	30.5	7930.00	7930.00	7930.00	
19 бордюрная плитка 6х3 цв	14	29	986.00	986.00	986.00	
20 Кирпичная плитка 12x24	226	39	13334.00	13334.00	13334.00	
21 Плиткики 7 на	14	110	1740.00	1740.00	1740.00	
22 Плиточки 12 на	162	48	7726.00	7726.00	7726.00	
23 Кирпич кирпич 12 на	162	30	31588.00	81188.00	81188.00	
24 Гранит 9 на	98	50	4900.00	4900.00	4900.00	
25 Краска ПВА	10	130	1300.00	1300.00	1300.00	
26 Матовая эмаль	263	57	14934.00	14934.00	14934.00	
27 Гипсок. АЛ 12.5	162	8	1296.00	1296.00	1296.00	
28 Воск для резьбы	280	30	7800.00	7800.00	7800.00	
29 Кисть для краски	290	13	3180.00	3180.00	3180.00	
30 Ножницы	40	26	1040.00	1040.00	1040.00	
31 Баллон белый	140	38	3520.00	3520.00	3520.00	
32 Битум	100	20	2000.00	2000.00	2000.00	
33 Стаканы керамические	200	11.5	2300.00	2300.00	2300.00	
34 Бордюрная плитка	162	24	18816.00	18816.00	18816.00	
35 Графитные ручки	40	83	3400.00	3400.00	3400.00	
36 Риддер для обучения "Считаем вместе" (СМ-1)"	150	234.99	33548.70	10548.70	31948.70	
37 Магниты из алюминия (Балт)	50	100	5000.00	5000.00	5000.00	
38 Мягкие щетки	48	125	5400.00	5400.00	5400.00	
39 Настольные лампы	39	43	1290.00	1290.00	1290.00	
40 Ласи	25	7	175.00	175.00	175.00	
41 Пинты для рисования	60	20	1200.00	1200.00	1200.00	
42 Юни-спонсы	60	30	1200.00	1200.00	1200.00	
Итого:			517297.00	653211.00	487779.00	
Итого:			878193.00	666831.00	513298.00	

1.11 Рачет расходов от поиска на территории участка (однотипные места)

№ п/з	Наименование расходов	Количество	Коэффициент, кт	Средняя стоимость кт, руб	Сумма, руб. за 2021 год (из 1 *п. 4п.п.3)		Сумма, руб. за 2022 год
					6	7	
1	Приобретение крашуток ящиков (разн.разм.) из дер. * цена 1 шт.руб.	262	112.10	243	5 661 199.8	3 013 112.00	3 013 112.00
2	Спираль						
3	Лента						
4	Лента						
5	Лента						
6	Лента						
7	Лента						
8	Лента						
9	Лента						
10	Хотяжка макаронная обработкой в прессе (ДЕТСКИЕ)				503 160.00	482 430.00	482 430.00
11	Стерильный горшочек 10 кг	12	720.00	8 840.00	8 840.00	8 840.00	
12	Бумажные полотенца	284	29.06	11 136.00	11 136.00	11 136.00	
13	Листы суперстолбчатые	132	16.00	2 112.00	2 112.00	2 112.00	
14	Сахар	132	45.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	
15	Мешки для зерна 0,5 кг	216	88.00	19008.00	19008.00	19008.00	
16	Мешки для зерна 0,5 кг	118	60.00	6940.00	6940.00	6940.00	
17	Белковина 1 кг	252	75.00	18900.00	18900.00	18900.00	
18	Чайная бумага	648	12.00	7776.00	5128.00	5128.00	
19	Пинты для ящиков 25, 3115 кг в разн.разм.	108	40.00	4320.00	4320.00	4320.00	
20	Салфетки для кухни	48	48.00	1920.00	1920.00	1920.00	
21	Гашетки для пуговиц	34	25.00	850.00	850.00	850.00	
22	Салфетки для столов	18	75.00	1350.00	1260.00	1260.00	
23	Салфетки для столов	18	250.00	4500.00	4500.00	4500.00	
24	Салфетки для столов (2 шт.)	1	25.00	75.00	75.00	75.00	
25	Ткань для пластика	18	39.20	708.00	708.00	708.00	
26	Салфетки бумажные (штук 120 шт)	204	25.00	5100.00	5100.00	5100.00	
27	Резиновые перчатки (90 куб.м)	5	18000.00	99360.00	99360.00	99360.00	
28	Лакокраску для грязи	128	518.00	62160.00	62160.00	62160.00	
29	Лакокраска для деревянных конструкций 1 л	10	480.00	4800.00	4800.00	4800.00	
30	Белковину макаронную	100	23.00	2300.00	3100.00	3100.00	
31	Грабель кирпичные сальниковые	2	350.00	700.00	700.00	700.00	
32	Бакелитовые прищепки 20 л	1	6386.00	6386.00	6386.00	6386.00	
33	Банки для глубокой заморозки 220 мл	30	38.00	1140.00	2940.00	2940.00	
34	Зеркала мелкие	20	96.00	1920.00	2160.00	2160.00	
35	Бумага 220 мл	30	76.00	2280.00	2280.00	2280.00	
36	Ленты для электропроводки	1	8	1936.00	6800.00	6800.00	
37	Ленты алюминиевые	1	15	288.00	4200.00	4200.00	
38	Лента ПВХ (КРАСКА)	4	33		16225.00	16225.00	16225.00
39	Ленты для круглых консервий	1	23	1350.00	31000.00	31000.00	
40	Диски для хлеба	1	1	7400.00	7400.00	7400.00	
41	Ленты	1	15	65.00	975.00	975.00	
42	Силиконик	1	1	535.00	535.00	535.00	
43	Пленка для Пакетов	1	6	695.00	4170.00	4170.00	
44	Пленка для Пакетов				212417.00	732887.00	732887.00
					Итого:	6 126 265.51	14 88548.00
						0.00	549541.00

Рядки 1 8 555 488.55 7 812 624.00 7 868 126.00
Обоснования 8 533 488.53 7 812 659.00 7 859 125.00
0.00 0.00 0.00



(
_____) листов

Начальник МКУ «Управление
образования Администрации города
Феодосии Республики Крым

Н.Л. Гуменная

