

Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 445 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Кудряшова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от " 31 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 445 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
31.12.2020	
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019289
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	23674,35			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	35315755,17	33082524,18	28682439,86	
КВФО 4	1100	x	x	30765275,07	28062524,18	23662439,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1110	x	130	30765275,07	28062524,18	23662439,86	
КВФО 2	1200	x	x	3565010,77	5020000,00	5020000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3547752,03	5000000,00	5000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	17258,74	20000,00	20000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	905560,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	905560,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	79909,33			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	79909,33			x
Выплаты, уменьшающие доход,	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА	2100	x	510				
Расходы, всего	3000	x	x	35339429,52	33082524,18	28682439,86	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	30845184,40	28062524,18	23662439,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	23723775,46	22064536,11	17664451,79	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	18227901,64	16946648,31	13567167,27	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5495873,82	5117887,80	4097284,52	x
социальные и иные выплаты населению, всего	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	3400	x	850	1065256,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	1065256,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	6056152,94	5997988,07	5997988,07	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	6056152,94	5997988,07	5997988,07	
услуги связи		0701	244	38098,33	30240,00	30240,00	
коммунальные услуги		0701	244	1925541,34	2293870,00	2293870,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	467947,36	600000,00	600000,00	
прочие работы, услуги		0701	244	204442,80	200000,00	200000,00	
страхование		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	3295166,11	2748921,07	2748921,07	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (продукты питания)		1004	244	124957,00	124957,00	124957,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3588685,12	5020000,00	5020000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	119304,86			x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	91632,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	27672,86			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	866,98	1000,00	1000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	866,98	1000,00	1000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	3468513,28	5019000,00	5019000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3468513,28	5019000,00	5019000,00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	2336,47	9700,00	9700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	13500,00	15000,00	15000,00	
прочие работы, услуги		0701	244	187162,06	430000,00	430000,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	3265514,75	4564300,00	4564300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	905560,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	5300	x	300	646860,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	646860,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	258700,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	5410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	258700,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих капитальных вложений в объекты		0701	244	258700,00			
капитальные вложения в объекты	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9783366,22	11016988,07	11016988,07	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	604928,13			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	9178438,09	11016988,07	11016988,07	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	5859287,86	5997988,07	5997988,07	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	5859287,86	5997988,07	5997988,07	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	258700,00			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	258700,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	3060450,23	5019000,00	5019000,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	3060450,23	5019000,00	5019000,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	9178438,09	11016988,07	11016988,07	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		9178438,09	11016988,07	11016988,07	
			2020	9178438,09			
			2021	х	11016988,07		
			2022	х	х	11016988,07	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	х				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2020				
			2021	х			
			2022	х	х		

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)


(подпись)

Кудымова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Слинько Н.В.
(расшифровка подписи)

" 21 " (телефон) 12 2022.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	226091,49		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	301952,68		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	34330285,84	33062524,18	28662439,86
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	30765275,07	28062524,18	23662439,86
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3565010,77	5000000,00	5000000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с.	0600	34254424,65	33062524,18	28662439,86

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в День на одного воспитанника (рублей)					Планируемое количество воспитанников (человек)				Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений				
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
Питание малообеспеченных (город)	1	30,50279	30,50279	30,50279	40	40	40	40	209859	209859	209859					
Питание малообеспеченных (город)	2	49,49721	49,49721	49,49721	40	40	40	40	340541	340541	340541					
Питание Дети-инвалиды		105	105	105	4	4	4	4	72240	72240	72240					
Питание Дети -сироты		105	105	105	4	4	4	4	72240	72240	72240					
Питание Дети с ОВЗ		60	60	60	12	12	12	12	123840	123840	123840					
Питание Дети из многодетных семей		60	60	60	20	20	20	20	206400	206400	206400					
Питание Дети -родитель инвалид I,II группы		60	60	60	1	1	1	1	10320	10320	10320					
Питание Дети из семьи ветеранов боевых действий		33	33	33	4	4	4	4	22704	22704	22704					
Питание воспитанники не относящиеся к отдельным категориям		15	15	15	220	220	220	220	567600	567600	567600					
		Итого по питанию (город):											1415885	1415885	1415885	
		Итого по питанию (область):											124957	124957	124957	
		Итого по питанию (область):											124957	124957	124957	
Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника					Планируемое количество воспитанников (человек)				Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
Присмотр и уход	1															
Дети от 1 до 3 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	46	46	46	46	67,2%	512521	512520,96	512520,96				
Дети от 3 до 8 лет группа полного пребывания		16580	16580	16580	245	245	245	245	67,2%	2729731	2804500,31	567073,36				

Наименование	Налоговая база			Налоговая ставка			Общий объем планируемых поступлений					
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансо вый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Налог на землю		52961384,06			1,5			794420,76	794421			
Налог на имущество		13096158,48			2,2			288115,49	270835			
Итого:										30 765 275,07	28 062 524,18	23 662 439,86

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			период	Общий объем планируемых		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Родительская плата	0001	1900	1900	1900	280	280	280	12	4052573	3976712	3976712
Родительская плата	0002	950	950	950	34	34	34	12	271320	271320	271320
Родительская плата	0003	1520	1520	1520	6	6	6	12	76608	76608	76608
Платные услуги	0005	600	600	600	126	126	126	12	635040	635040	635040
Платные услуги	0006	300	300	300	16	16	16	12	40320	40320	40320
Итого:	1000								3565011	5000000	5000000

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111.119

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления 30.2%
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	10
2	Педагогический персонал	28	24 761,73	16 976,93	7 784,80			3 714,26	11 119 950,01	3 358 224,90
3	Педагогический персонал	11	13 000,00	5 720,00	345,00	6 935,00		1 950,00	1 973 400,00	675 876,50
Итого:		44	47 761,73	22 696,93	8 129,80	6 935,00		5 664,26	13 876 058,41	4 194 119,92
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления 30.2%
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Административно-управленческий персонал	2	33 085,74	22 057,00	1 102,874			4 962,86	913 166,42	275 776,26
2	Учебно-воспитательный персонал	4	17 276,92	5 891,66	11 385,26			2 591,54	953 685,98	288 013,17
3	Обслуживающий персонал	11	13 000,00	4 115,78	518,00	8 366,22		1 950,00	2 354 049,93	710 923,08
Итого:		17	63 362,66	32 064,44	12 806,134	8 366,22		9 504,40	4 351 843,23	1 301 753,90

18 227 901,64

5 495 873,82

1.4. Расчеты (обоснования) 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 876 058,41	3 052 732,85
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	13 876 058,41	402 405,69
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 876 058,41	27 752,12
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%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 876 058,41	707 678,98
	Итого:	х	4 194 119,92

* 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).

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 351 843,23	957 405,51
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	4 351 843,23	126 203,45
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 351 843,23	8 703,69
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%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 351 843,23	221 944,00
	Итого:	х	1301753,90

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	75000,00	12	646 860,00
	Итого:	-	х	646 860,00

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

Код видов расходов 851

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100*63,82%(от потребности))
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	270 835,00
2	Земельный налог	52 961 384,06	1,5	794 421,00
	Итого:		х	1 065 256,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	866,98	1	866,98
	Итого:	х	х	866,98

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1 800,00	19 498,33
2	Услуги связи (интернет)	1	12	1 550,00	18 600,00
	Итого:	x	x	x	38 098,33

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Поставка электроэнергии	74 245	6,90		512 288,64
2	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	3 279	44,38		145 510,77
3	Потребление тепловой энергии	764	1658,52		1 267 741,93
	Итого:	x	x	x	1 925 541,34

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Поступления от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Поставка электроэнергии	82	6,90		563,26
2	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	7	44,38		292,06
3	Потребление тепловой энергии	1	1658,52		1 481,15
	Итого:	x	x	x	2 336,47

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за домофонное обслуживание домофонных систем	12	1 290,00	15 480,00
2	Техническое обслуживание объектов ТСО	12	678,02	8 136,24
3	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании	12	3 900,00	46 550,00
4	Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	12	13 207,74	158 492,88
5	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	12	6 289,40	75 472,80
6	Вывоз мусора	11	5 683,54	83 584,68
7	Дератизация и дезинсекция	12	1 466,67	17 600,00
8	Техническое обслуживание кухонного, холодильного, прачечного оборудования и системы вентиляции кухни	12	1 375,00	16 500,00
9	Противоклещевая обработка	3	2 000,00	6 000,00
10	Вывоз мусора (субботник)	1	4 130,76	4 130,76
11	Заправка картриджа	1	24 550,00	24 550,00
12	Электроизмерительные работы	1	4 000,00	4 000,00
13	Проверка и испытание пожарных лестниц	1	3 450,00	3 450,00
14	Техобслуживание системы видеонаблюдения	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	467 947,36

Код видов расходов 244

Поступления от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора (субботник)	1	13 500,00	13 500,00
	Итого:	x	x	13 500,00

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Охрана	12	2 982,90	35 794,80
2	Обслуживание ИС	10	1 500,00	15 000,00
3	Медосмотры	55	1 552,00	77 648,00
4	Предоставление права пользования ПО	3	24 150,00	24 150,00

5	Обучение сотруд.оказанию первой помощи	1	51 850,00	51 850,00
	Итого:	x	x	204 442,80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Процент за кассовое обслуживание	12	83,33	2 685,30
2	Платные услуги	8	47 000,00	184 476,76
	Итого:	x	x	187 162,06

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3
1	Зарботная плата за оказание платных услуг по	3	91 632,00
	Итого:		91 632,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3
1	Гашисления на зарботную плату за оказание услуг по	3	27 672,86
	Итого:		27 672,86

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3
1	Продукты питания	14	1 750 701,00
2	Приобретение материальных запасов	7	1 102 857,11
3	Приобретение основных средств	1	566 565,00
	Итого:		3 420 123,11

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3
1	Продукты питания	33	3 245 460,74
2	Приобретение материальных запасов	1	11 423,93
3	Приобретение материальных запасов	5	8 630,08
	Итого:		3 265 514,75

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3
1	Приобретение дверей (депутатские)	1	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов	1	158 700,00
	Итого:		258 700,00

35 339 429,52