

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

(подпись, утверждающего документ)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

2021 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа -
детский сад комбинированного вида "Гармония"**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата	29.06.2021
Дата предыдущего утверждения плана	25.01.2021
ИНП	6682003355
КПП	668201001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в финансовом банке	30906296420
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные, открыт в горфинуправлении: банк	31906296420

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Новоуральского городского округа, Управление образования Администрации
Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения

624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 97

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- обеспечение развития способностей каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями путем предоставления широкого спектра качественных образовательных и оздоровительных услуг в условиях гуманизации педагогического процесса для воспитания Человека и Гражданина;
- создание условий для реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- 2) присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги) предоставляемые детям по следующим направлениям:
- 1) физическая культура и здоровье (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации физического развития, услуга по организации занятий по обучению плаванию);
 - 2) познавательно-речевое развитие (услуга по организации развития и подготовки детей к школе, услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации индивидуальных занятий на базе детских садов по развитию речи, математике, подготовке к обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, услуга по организации оказания логопедической помощи: диагностика, коррекция, услуга по организации обучения иностранному языку, услуга по организации экологического кружка, услуга по организации логоритмики для детей с нарушением речи);
 - 3) художественно-эстетическое развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации музыкально-ритмических занятий, услуга по организации музыкально-фольклорных студий, услуга по организации обучения игры на музыкальных инструментах, услуга по организации кружка по художественно-ручному труду);
 - 4) социально-личностное развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации оказания психологической помощи: диагностика, коррекция);
 - 5) иные услуги (услуга по организации игротек, услуга по организации проведения индивидуальных занятий с детьми на дому, услуга по организации праздников и развлечений, услуга по организации прогулочных групп, услуга по организации групп продленного дня для детей дошкольного возраста, услуга по организации групп кратковременного, субботнего, воскресного и вечернего пребывания).

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги), предоставляемые родителям (законным представителям):

- 1) психологические тренинги;
- 2) чтение лекций по заявкам;
- 3) консультирование специалистами;
- 4) организация посещений детьми учреждений дополнительного образования и культуры;
- 5) организация прогулочных групп;
- 6) предоставление, игрушек, дидактических пособий;
- 7) проведение занятий с детьми на дому;
- 8) занятия с беременными женщинами;
- 9) музыкально-оздоровительные занятия;
- 10) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги), предоставляемые специалистам дошкольного образования:

- 1) организация семинаров на базе обособленных структурных подразделений Учреждения;
- 2) организация выездных семинаров;
- 3) организация консультаций специалистами Учреждения;
- 4) чтение лекций специалистами Учреждения;
- 5) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
166 418 779,13	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
37 380 887,38	25 077 776,82

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	50	15 528,80	67 015 838,35
1.1. приобретение учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	-
1.2. приобретение учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	7	54 490,00	99 402 940,78

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№ пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6
1	Д/с 22 (нежилые помещения №№ 34,35) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Мичурина, д.8а	22,0	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
2	Д/с 10 (нежилые помещения №№ 17,19,20) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Гастелло, д.4	27,3	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
3	Д/с 29 (нежилое помещение № 17) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Ленина, д.24	12,2	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
4	Д/с 39 (нежилые помещения №№ 17,18,19) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.М.Горького, д.2а	24,7	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
5	Д/с 46 (нежилое помещение № 19) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Ленина, д.97	7,8	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
6	Д/с 49 (нежилые помещения №№ 21,23,31) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.М.Горького, д.14	25,5	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
7	Д/с 51 (нежилые помещения №№ 17,18) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Чурина, д.14 стр. 1	21,4	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№ пп	Наименование и адрес объекта	Площадь объекта, кв. м	Сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели финансового состояния учреждения
(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

Наименование показателя	Всего на 01.04.2021 г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	203 651 754,54	193 388 930,40	10 262 824,14
из них:			
недвижимое имущество, всего:	166 418 779,13	166 418 779,13	0,00
в том числе:			
остаточная стоимость	135 917 876,99	135 917 876,99	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	25 067 276,82	19 955 252,93	5 112 023,89
остаточная стоимость	4 258 696,15	3 177 926,06	1 080 770,09
Финансовые активы, всего	1 429 966,23	709 899,00	720 067,23
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	-974 763,37	0,00	-974 763,37
дебиторская задолженность по расходам	1 827 696,57	1 827 696,57	0,00
Обязательства, всего	8 539 125,52	7 913 796,65	625 328,87
из них:			
по оплате труда	3 929 242,32	3 904 522,42	24 719,90
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по коммунальным услугам	0,00	0,00	0,00
по платежам в бюджет	4 054 225,80	3 977 852,33	76 373,47
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных активов									
Всего нераспределенных ресурсов		247							192 192,94
Капитальные услуги									195 630,35
Поступление финансовых активов, всего	300	X							195 630,35
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбывшие финансовые активы, всего	400	X							
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X							
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		130							
поглотит остаток средств по иным целям		180							
Задолженность по обязательствам		X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X							

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 июня 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	50 064 511,20	36 009 669,84	36 426 252,00	0,00	0,00	0,00	50 064 511,20	36 009 669,84	36 426 252,00
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	22 283 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 283 423,95	0,00	0,00
из них	X										
Услуги связи	1 002		355 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 556,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	1 003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1 004		12 274 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 963,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1 006		156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 650,00	0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1 007		315 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 199,20	0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	1 008		9 181 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 055,75	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	1 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		27 781 087,25	36 009 669,84	36 426 252,00	0,00	0,00	0,00	27 781 087,25	36 009 669,84	36 426 252,00
из них	X										
Услуги связи	2 002		26 540,00	355 556,00	355 556,00	0,00	0,00	0,00	26 540,00	355 556,00	355 556,00
Транспортные услуги	2 003		145 115,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	145 115,00	72 000,00	72 000,00
Коммунальные услуги	2 004		535 131,10	13 448 696,08	13 845 219,62	0,00	0,00	0,00	535 131,10	13 448 696,08	13 845 219,62
Арендная плата за пользование имуществом	2 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2 006		10 384 283,83	1 339 935,03	1 339 935,03	0,00	0,00	0,00	10 384 283,83	1 339 935,03	1 339 935,03
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2 007		3 755 694,46	554 300,79	522 859,41	0,00	0,00	0,00	3 755 694,46	554 300,79	522 859,41
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	2 008		12 934 322,86	20 239 181,94	20 290 681,94	0,00	0,00	0,00	12 934 322,86	20 239 181,94	20 290 681,94
Увеличение стоимости права пользования	2 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

Зам. главного бухгалтера

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 6-27-06

 А.К. Вохмякова
 Е.А. Александрова
 Е.В. Бобрик
 Н.Б. Варламова

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Управления образования Администрации НГО

 В.В. Бельцева

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	435 379,38	
в том числе:			
906400005 Поступления от оказания платных услуг	131	394 317,00	увеличение плана на питание сотрудников
906400005 Суммы принудительного изъятия	144	2 091,38	от ООО "Доброгост" и ООО "ТБО Экосервис"
906400006 Благотворительные взносы	155	38 971,00	проведение семинаров; выставленные претензии поставщикам
Выплаты всего:		775 412,32	
в том числе:			
Остатки прошлых лет от платных услуг		340 032,94	предложения ОУ по расходованию остатка средств на лицевом счете учреждения на 01.01.2021 г
Коммунальные услуги	223	5 699,69	
Прочие работы, услуги	226	261 717,97	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	72 615,28	
906400005 Поступления от оказания платных услуг		394 317,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	4 576,80	приобретение лестниц-стремянки
Увеличение стоимости продуктов питания	342	394 317,00	питание сотрудников
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-4 576,80	коррект. на ст.310
906400005 Суммы принудительного изъятия		2 091,38	
Прочие работы, услуги	226	2 091,38	вывоз отходов
906400006 Благотворительные взносы		38 971,00	
Транспортные услуги	222	1 410,00	пассажирские перевозки
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 276,00	лаборат.исследования
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	133,83	пени
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	29 151,17	приобретение игр
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S004			
Поступления всего :	130	-148 000,00	Перераспределение финансирования
Выплаты всего:		-148 000,00	согласно приказу УО от 18.06.2021 № 237-а
в том числе:			
Прочие работы, услуги	226	-6 900,00	изменения согласно приказу УО от 18.06.2021 № 237-а о перераспределении средств
Увеличение стоимости основных средств	310	-70 550,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	16 851,52	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-87 401,52	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S006			
Поступления всего :	130	-21 200,00	Перераспределение финансирования
Выплаты всего:		-21 200,00	согласно приказу УО от 18.06.2021 № 237-а
в том числе:			
Прочие работы, услуги	226	1 900,00	изменения согласно приказу УО от 18.06.2021 № 237-а о перераспределении средств
Увеличение стоимости основных средств	310	-11 550,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-11 550,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 90611S007			
Поступления всего :	130	-23 500,00	Перераспределение финансирования
Выплаты всего:		-23 500,00	согласно приказу УО от 18.06.2021 № 237-а

в том числе:			
Увеличение стоимости основных средств	310	-11 750,00	изменения согласно приказу УО от 18.06.2021 № 237-а о пераспределении средств
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 908,48	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-13 658,48	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (группы кратковременного пребывания), 90611S033			
Поступления всего :	130	-10 900,00	Перераспределение финансирования согласно приказу УО от 18.06.2021 № 237-а
Выплаты всего:		-10 900,00	
в том числе:			
Увеличение стоимости основных средств	310	-5 450,00	изменения согласно приказу УО от 18.06.2021 № 237-а о пераспределении средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-5 450,00	
906600000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 906600000			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:		2 870 897,19	По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
в том числе:			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 039 253,52	предложения ОУ по расходованию остатка средств на лицевом счете учреждения на 01.01.2021 г
Услуги связи	221	26 540,00	
Транспортные услуги	222	1 705,00	
Коммунальные услуги	223	529 431,41	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	468 940,00	
Прочие работы, услуги	226	572 527,26	
Увеличение стоимости основных средств	310	232 500,00	
Субсидия на иные цели			
Поступления всего:	100	12 056 944,80	
в том числе:			
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений, 906200001	150	8 723 782,80	приказ от 08.02.2021 № 09-а, от 01.04.2021 № 120-а, от 19.04.2021 № 149-а, от 31.05.21 № 213-а
Обеспечение соц. защиты работников и обучающихся обр. орг. СТОЛОВА. 906200004	150	1 386 762,00	приказ от 01.04.2021 № 119-а
Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности учреждений, 906200013	150	28 000,00	приказ от 01.04.2021 № 118-а
Приобретение оборудования в пищеблоке, 906200019	150	140 000,00	приказ от 01.04.2021 № 117-а, от 27.04.2021 № 117-а
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций, 906200052	150	1 778 400,00	приказ от 08.02.2021 № 24-а
Выплаты всего:		12 056 944,80	
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 723 782,80	капремонты
Прочие работы, услуги	226	1 778 400,00	физическая охрана
Увеличение стоимости основных средств	310	168 000,00	приобретение металлодетекторов и оборудования для пищеблоков
Увеличение стоимости продуктов питания	342	1 367 412,70	возмещение расх.на продукты питания по льготникам
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	19 349,30	возмещение расх.на посуду по льготникам

Руководитель

(подпись)

А. К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Бобрик

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Е.А. Александрова

(расшифровка подписи)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ст.211

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100) (*гр.9*12)	в т.ч.				
			Всего	в том числе:						областной бюджет	местный бюджет			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б			
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам.директора)	9,0	35 028,76	27 503,94	0,00	7 524,82	-	1,2	4 539 727,66	3 777 180,88	762 546,78			
2	Основной персонал	156,5	29 500,31	25 195,05	68,22	4 237,04	-	1,2	66 481 892,90	66 481 892,90				
3	Вспомогательный персонал	176,0	12 941,77	11 605,73	480,68	855,36	-	1,2	32 799 624,31	14 106 333,53	18 693 290,78			
Итого		341,5	x	x	x	x	-	x	103 821 244,87	84 365 407,31	19 455 837,56			

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам.директора)	8,0	2 006 858,16	5,95%	91 711,26	согласно Положению о платных дополнительных образовательных услугах
2	Основной персонал				-	
3	Вспомогательный персонал					
Итого		8,0	2 006 858,16		91 711,26	

Итого по разделу 1.1 103 912 956,13

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

Код видов расходов: 111 (ст.266)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ожидаемый расход за кв	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	всп	70000	4	280 000,00
	АУП	5000	4	20 000,00
Итого				300 000,00
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	осн	150000	4	600 000,00
	всп	67500	4	270 000,00
	АУП	7500	4	30 000,00
Итого				900 000,00

Итого по разделу 1.2

1 200 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, входящих мед.осмотров

Код видов расходов: 112 (ст.266)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
Местный бюджет						
1	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет (всп)		18	60,00	1 080,00	всп
Итого						1 080,00
Областной бюджет						
1	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет		12	60,00	720,00	осн
2	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет		30	60,00	1 800,00	всп
Итого						2 520,00
Всего						3 600,00

Итого по разделу 1.4

3 600,00

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

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ 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	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	105 021 244,87	23 104 673,87
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	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 021 244,87	3 042 016,10
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%	105 021 244,87	210 042,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 021 244,87	5 356 083,49
	Возмещение расходов по средствам социального страхования		-358 800,01
	Итого	x	31 354 015,94

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	91 711,26	20 176,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	91 711,26	2 659,63
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	91 711,26	183,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	91 711,26	4 677,27
	Итого	x	27 696,80

Код видов расходов: 119 (213)

Источник финансового обеспечения: средства субсидии на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Возмещение расходов по средствам социального страхования из областного бюджета		1 039 253,52

Итого по разделу 1.5	32 420 966,26
-----------------------------	----------------------

Всего выплат персоналу	137 537 522,39
-------------------------------	-----------------------

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов: - **321 (ст.264)**

Источник финансового обеспечения: - **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплаты выходного пособия и среднего заработка при сокращении	
	Итого:	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: **851 (ст.291)**

Источник финансового обеспечения: **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	36 702 500,45	2,2	807 455,01
	Итого:		х	807 455,01

Код видов расходов: **851 (ст.291)**

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	725 681,36	2,2	15 964,99
	Итого:		х	15 964,99

Код видов расходов: **852 (ст.291)**

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	-	-	6 000,00
	Итого:		х	6 000,00

Код видов расходов: **853**

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)	-	-	
2	Штрафы, пени (ст.292)			133,83
3	Иные выплаты (ст.296)			
	Итого:		х	133,83

Итого по разделу 3. на "Уплату налогов, сборов и иных платежей" (строка 230)	829 553,83
---	-------------------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов: -

Источник финансового обеспечения: -

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	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 по договорам гражданско - правового характера	5 574,61	360	2 006 858,16
	Итого:	х	х	2 006 858,16

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки ср-в от приносящ.доход деят-ти

№ п/п	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 по договорам гражданско - правового характера			261 717,97
	Итого:	х	х	261 717,97

Итого по разделу 5	2 268 576,13
"Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)" (строка 250)	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт фасада д/с № 22	1	1	1 761 262,80
2	Капитальный ремонт фасада д/с № 29	1	1	799 580,40
3	Капитальный ремонт по замене оконных блоков на ПВХ конструкции в д/с № 29	1	1	936 556,80
4	Капитальный ремонт фасада д/с № 49	1	1	1 953 883,20
5	Капитальный ремонт по замене дверных блоков в д/с № 29	1	1	175 833,60
5	Капитальный ремонт наружного освещения детских садов № 22, 29, 49, 39, 51	5	1	455 190,00
6	Капитальный ремонт ограждения в детских садах №№ 29, 39	2	2	2 641 476,00
	Итого:	х	х	8 723 782,80

Итого по разделу 6.1. на "Расходы в целях капремонта"	8 723 782,80
--	---------------------

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	Услуги местной телефонной связи:				292 460,00
	использование и настройка абонентской линии	1	1	3 237,00	3 237,00
	использование абонентской линии	25	11	252,00	69 300,00
	за неограниченный объем местных телефонных соединений	25	11	475,20	130 680,00
	использование прямой связи с пожарной частью	1	11	553,00	6 083,00
	использование прямой связи с пожарной частью	7	11	1 080,00	83 160,00
2	Услуги доступа к сети Интернет:				58 056,00
	Услуги доступа к сети Интернет	5	12	590,00	35 400,00
	Услуги доступа к сети Интернет	2	12	944,00	22 656,00
3	Услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания	7	12	60,00	5 040,00
Итого:		x	x	x	355 556,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки субсидий на выполнение МЗ

№ 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
	Услуги местной телефонной связи	25	1	1061,6	26 540,00
Итого:		x	x	x	26 540,00

Итого по разделу 6.2. на "Расходы на услуги связи"					382 096,00
---	--	--	--	--	-------------------

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Пассажирские перевозки			
	легковой автомобиль (по городу)	778	90,00	70 000,00
Итого:				70 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Грузовые перевозки			
	Автомобиль с изотермическим фургоном ("Газель" - готовая продукция)	177	400,00	70 800,00
	Автомобиль с изотермическим фургоном ("Газель" - готовая продукция), оплата за 2020 год	3	400,00	1 200,00
Итого:				72 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
<i>За счет средств безвозмездных перечислений</i>				
1	Пассажирские перевозки			
	<i>легковой автомобиль (по городу)</i>	16	90	1 410,00
	Итого:			1 410,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Погашение Кт задолженности по оплате пассажирских перевозок за 2020г			1 705,00
	Итого:			1 705,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"			145 115,00
---	--	--	-------------------

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				1 537 417,03
	<i>компонент теплоносителя (январь-июнь), м3</i>	7 397,0	41,59	1	307 643,30
	<i>компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3</i>	7 697,8	42,84	1,030	329 773,73
	<i>компонент теп.эн. в гор.воде (январь-июнь), Гкал</i>	346,9	1 441,20	1	500 000,00
	<i>компонент теп.эн. в гор.воде (июль-декабрь), Гкал</i>	269,5	1 484,44	1,030	400 000,00
2	Вода				1 749 351,56
	<i>холодное водоснабжение (январь-июнь), м3</i>	7 796,0	25,92	1	202 072,06
	<i>холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3</i>	4 728,0	26,70	1,030	126 236,54
	<i>водоотведение (январь-июнь), м3</i>	15 102,5	20,77	1	313 678,47
	<i>водоотведение (июль-декабрь), м3</i>	11 902,3	21,40	1,030	254 708,51
	<i>качество сточных вод (январь-июнь), м3</i>	15 102,5	31,16	1	470 593,22
	<i>качество сточных вод (июль-декабрь), м3</i>	11 902,3	32,10	1,030	382 062,76
	Итого:	х	х	х	3 286 768,59

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				5 480 476,52
	<i>тепловая энергия (январь-июнь), Гкал</i>	2 259,7	1 441,20	1	3 256 697,50
	<i>тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал</i>	1 498,1	1 484,44	1,030	2 223 779,02
2	Эл.энергия				3 091 629,86
	<i>(январь-июнь), кВт</i>	188 731	8,03027	1	1 515 559,16
	<i>(июль-декабрь), кВт</i>	190 550	8,27118	1,030	1 576 070,70
	Итого:	х	х	х	8 572 106,38

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	7	11,00	188 201,03
	Итого:	х	х	188 201,03

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				40 420,10
	компонент теплоносителя (январь-июнь), м3	309,0	41,59	1	12 850,10
	компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3	200,0	42,84	1,030	8 570,00
	компонент теп.эн. в гор.воде (январь-июнь), Гкал	8,3	1 441,20	1	12 000,00
	компонент теп.эн. в гор.воде (июль-декабрь), Гкал	4,7	1 484,44	1,030	7 000,00
2	Вода				32 256,65
	холодное водоснабжение (январь-июнь), м3	179,0	25,92	1	4 649,60
	холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3	183,0	26,70	1,030	4 886,10
	водоотведение (январь-июнь), м3	215,0	20,77	1	4 465,55
	водоотведение (июль-декабрь), м3	216,0	21,40	1,030	4 622,40
	качество сточных вод (январь-июнь), м3	215,0	31,16	1	6 699,40
	качество сточных вод (июль-декабрь), м3	216,0	32,10	1,030	6 933,60
	Итого:	х	х	х	72 676,75

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				99 665,35
	тепловая энергия (январь-июнь), Гкал	40,8	1 441,20	1	58 730,00
	тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал	27,6	1 484,44	1,030	40 935,35
2	Эл.энергия				55 544,90
	(январь-июнь), кВт	3 583	8,03027	1	28 775,00
	(июль-декабрь), кВт	3 237	8,27118	1,030	26 769,90
	Итого:	х	х	х	155 210,25

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2020г				529 431,41
	Итого:				529 431,41

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2020г				5 699,69
	Итого:				5 699,69

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"					12 810 094,10
---	--	--	--	--	----------------------

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дератизация и дезинсекция	7 зданий	12	42 898,08
2	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7 зданий	6	264 077,24
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1 здание	1	27 300,00
4	Обслуживание медицинской техники	17	12	44 880,00
5	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	18	1	6 858,67
6	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7 зданий	12	135 620,46
7	Благоустройство территории	7 зданий	3	33 914,72
8	Техническое обслуживание систем оповещения	7 зданий	12	252 415,98
	Итого:	х	х	807 965,15

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	3	3	37 535,00
	Итого:	х	х	129 835,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
1	Дератизация и дезинсекция	7	5	19 120,61
1	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	7	10	14 283,64
2	Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники	7	15	5 000,00
3	Услуги по заправке картриджами	38	4	35 000,00
4	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7	12	35 922,76
5	Противопожарные мероприятия	7	4	60 469,00
6	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	7	4	10 000,00
7	Благоустройство территории	7	1	17 922,00
8	Проверка, испытание лестниц	32	1	17 600,00
9	Техническое обслуживание систем оповещения	7	12	5 619,20

10	Проведение лабораторных исследований	7	7	129 790,00
11	Поверка весов	37	1	48 798,75
12	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7	12	2 608,92
	Итого:	x	x	402 134,88
<i>За счет средств безвозмездных перечислений</i>				
13	Проведение лабораторных исследований	1	1	8 276,00
	Итого:	x	x	8 276,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на выполнение МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7	6	300 000,00
2	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7	2	45 290,00
3	ТО систем оповещения	7	1	23 650,00
4	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7	3	100 000,00
	Итого:		x	468 940,00

Итого по разделу 6.6: "Оплата работ, услуг по содержанию имущества"			1 817 151,03
--	--	--	---------------------

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Переподготовка	18	170 200,00
	Итого:	x	170 200,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана помещений	8	383 104,01
2	Составление проектно-сметной документации и планов эвакуации, инструкций	1	3 520,00
3	Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация	1	540 349,00
4	Аттестация рабочих мест	2	108 580,00
5	Оценка знаний	1	29 698,04
6	Обучение	5	49 600,00
7	Услуги по оформлению документации	1	9 504,00
8	Информационные технологии	3	41 140,00
	Итого:	x	1 165 495,05

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	3	326 706,00
	Итого:	x	326 706,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>			
1	Установка, монтаж, демонтаж	2	29 750,00
2	Утилизация люминесцентных ламп	1	5 413,00
3	Обучение персонала	3	17 100,00
4	Охрана помещений	4	3 210,97
<i>За счет сумм принудительных изъятий</i>			
5	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отходов	1	2 091,38
Итого:		x	57 565,35

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Осуществление физической охраны объекта	2	1 778 400,00
Итого:		x	1 778 400,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на выполнение МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	2	572 527,26
Итого:		x	572 527,26
Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "			4 070 893,66

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств				
	игровое оборудование	шт.	42	11 900,00	400 700,00
Итого:				x	400 700,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт.	4	3 644,20	14 576,80
Итого:					14 576,80

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели 906200013 "Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Металлодетектор (ст.310)	шт.	4	7 000,00	28 000,00
	Итого:	х	х	х	28 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели 906200019 "Приобретение оборудования в пищеблоки"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Подставка нержавеющая для кухонного инвентаря (ст.310)	шт.	8	6 500,00	52 000,00
	Весы платформенные (ст.310)	шт.	4	12 000,00	48 000,00
	Весы электронные (ст.310)	шт.	8	5 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	х	140 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки субсидии на выполнение МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	огнетушители	шт	11	1 467,50	16 142,50
2	облучатели	шт	26	8 321,44	216 357,50
3					-
	Итого:	х	х	х	232 500,00
Итого по разделу 6.8. на "Оплату приобретений основных средств "					815 776,80

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	мягкий инвентарь (ст.345)	шт.	67	280,00	18 760,00
2	прочие материальные запасы (ст.346):				
	расходные материалы для учебного процесса	шт.	1 255	50,00	62 725,00
	игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь	шт.	1 049	300,00	314 815,00
	Итого:	х	х	х	396 300,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	медикаменты (ст.341)	шт			-
2	строительные материалы (ст.344)	шт			
3	прочие материальные запасы (ст.346)				
	-электротехнические и сантехнические материалы	шт, м	287	300,00	86 251,22
Итого:				x	86 251,22

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	продукты питания (ст.342)	дето-дни	148 335	114,31	16 956 462,00
2	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	300	500,00	150 000,00
3	прочие материальные запасы (ст.346)				1 518 127,00
	- хозяйственные материалы	шт/рул	6 590	200,00	1 268 837,00
	-электротехнические и сантехнические материалы	шт	10	2 639,00	26 390,00
	-запчасти к кух.оборудованию	шт	4	5 725,00	22 900,00
	-посуда	шт	571	350,00	200 000,00
Итого:				x	18 624 589,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
За счет средств от оказания услуг на платной основе					
1	строительные материалы (ст.344)	шт	400	200,00	80 000,00
2	медикаменты (ст.341)	шт	1 157	19,00	22 000,00
3	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	320	62,50	20 000,00
4	прочие материальные запасы (ст.346)				187 616,14
	расходные материалы для оргтехники	шт	172,0	250,00	43 000,00
	канцтовары	шт	880,0	9,99	8 794,87
	электротехнические и сантехнические материалы	шт	214,0	300,93	64 398,07
	хозяйственные материалы	шт	40,0	1385,58	55 423,20
	услуги типографии	шт	64,0	250,00	16 000,00
5	питание сотрудников (ст.342)				394 317,00
За счет средств от благотворительных взносов					
6	игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь	шт	30	971,70	29 151,17
Итого:				x	733 084,31

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деят-ти

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Приобретение электрических и сантехнических мат-в (ст.346)	шт	64	1134,61	72 615,28

	<i>Итого:</i>	x	x	x	72 615,28
--	---------------	---	---	---	-----------

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели 906200004 "Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)	дети льготной категории	59	95,16	1 367 412,70
2	Возмещение расходов на приобретение посуды, кух.инвентаря (ст.346)				19 349,30
	<i>Итого:</i>	x	x	x	1 386 762,00

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"	21 299 601,81
--	----------------------

Директор



Вохмякова А.К.