



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

(должность лица, утверждающего документ)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

2020 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 25.01.2021

Дата предыдущего утверждения плана

ИНН 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/банке 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
163 398 705,83	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
37 510 929,58	25 067 276,82

	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	96 382 867,48

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 01.01.2021 г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	200 909 635,41	190 732 790,91	10 176 844,50
из них:			
недвижимое имущество, всего:	163 398 705,83	163 398 705,83	0,00
в том числе:			
остаточная стоимость	133 201 114,49	133 201 114,49	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	25 067 276,82	19 955 252,93	5 112 023,89
остаточная стоимость	4 499 037,06	3 362 491,71	1 136 545,35
Финансовые активы, всего	3 244 429,71	2 904 396,77	340 032,94
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расходам	1 112 911,64	1 112 911,64	0,00
Обязательства, всего	51 184 792,73	50 770 599,12	414 193,61
из них:			
по оплате труда	36 816,67	36 816,67	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по коммунальным услугам	535 131,10	529 431,41	5 699,69
по платежам в бюджет	2 118,22	2 118,22	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку			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	35 865 962,21	36 009 669,84	36 426 252,00	0,00	0,00	0,00	35 865 962,21	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
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
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
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		13 582 538,26	36 009 669,84	36 426 252,00	0,00	0,00	0,00	13 582 538,26	36 009 669,84	36 426 252,00
из них:	X										
Услуги связи	2 002		0,00	355 556,00	355 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 556,00	355 556,00
Транспортные услуги	2 003		142 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	72 000,00	72 000,00
Коммунальные услуги	2 004		0,00	13 448 696,08	13 845 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Работы, услуги по содержанию имущества	2 006		1 183 285,03	1 339 935,03	1 339 935,03	0,00	0,00	0,00	1 183 285,03	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			
Прочие работы, услуги	2 007		1 407 675,82	554 300,79	522 859,41	0,00	0,00	0,00	1 407 675,82	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			
Приобретение основных средств, материальных запасов	2 008		10 849 577,41	20 239 181,94	20 290 681,94	0,00	0,00	0,00	10 849 577,41	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.А. Баранова

Н.Б. Варламова

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Управления образования Администрации НГО

В.В. Бельцева

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.	
			Итого	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
	Итого				1 080,00
Областной бюджет					
1	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет		12	60,00	720,00
2	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет		30	60,00	1 800,00
	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.21.3)

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.21.3)

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

Итого по разделу 1.5	31 381 712,74
----------------------	---------------

Всего выплат персоналу	136 498 268,87
------------------------	----------------

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
<i>За счет доходов на реализацию от металлолома</i>				
1	Налоги, пошлины и сборы			
	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)			-
3	Иные выплаты (ст.296)			-
	Итого:		х	0,00

Код видов расходов: 831

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)	-	-	
	Итого:		х	0,00

Итого по разделу 3. на "Уплату налогов, сборов и иных платежей" (строка 230)	829 420,00
---	-------------------

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

Итого по разделу 5	2 006 858,16
"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

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
	Услуги доступа к сети Интернет:				58 056,00

2	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:		х	х	х	355 556,00

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 фургонем ("Газель" - готовая продукция)	180,0	400	72 000,00
Итого:				72 000,00
Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"				142 000,00

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				637 417,03
	теплоноситель (январь-июнь), м3	7 397,0	41,59	1	307 643,30
	теплоноситель (июль-декабрь), м3	7 697,8	42,84	1,030	329 773,73
3	Вода				1 749 351,56
	холодное водоснабжение (январь-июнь), м3	7 796,0	25,92	1	202 072,06
	холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3	4 728,0	26,70	1,030	126 236,54
	водоотведение (январь-июнь), м3	15 102,5	20,77	1	313 678,47
	водоотведение (июль-декабрь), м3	11 902,3	21,40	1,030	254 708,51
	качество сточных вод (январь-июнь), м3	15 102,5	31,16	1	470 593,22
	качество сточных вод (июль-декабрь), м3	11 902,3	32,10	1,030	382 062,76
Итого:		х	х	х	2 386 768,59

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				6 380 476,52
	тепловая энергия (январь-июнь), Гкал	2 606,6	1 441,20	1	3 756 697,50
	тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал	1 767,5	1 484,44	1,030	2 623 779,02
2	Эл.энергия				3 091 629,86
	(январь-июнь), кВт	188 731	8,03027	1	1 515 559,16
	(июль-декабрь), кВт	190 550	8,27118	1,030	1 576 070,70
Итого:		х	х	х	9 472 106,38

№ 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
	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	32 256,65

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				140 085,45
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	195 630,35

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"	12 274 963,00
---	----------------------

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
3	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7 зданий	6	264 077,24
5	Обслуживание медицинской техники	17	12	44 880,00
6	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	18	1	6 858,67
7	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7 зданий	12	162 920,46
8	Благоустройство территории	7 зданий	3	21 799,90
10	Техническое обслуживание систем оповещения	7 зданий	12	264 530,80
	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, бактериологических, замеров физических факторов	3	3	37 535,00

2	Стирка белья (химическая чистка ковровых изделий, обработка матрасов)	185	1	92 300,00
	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	15 000,00
1	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	7	10	20 000,00
2	Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники	7	15	5 000,00
3	Услуги по заправке картриджей	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	10 000,00
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	128 125,00
11	Поверка весов	37	1	56 790,00
12	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7	12	2 608,92
	Итого:	х	х	402 134,88

Итого по разделу 6.6: "Оплата работ, услуг по содержанию имущества"			1 339 935,03
--	--	--	--------------

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Переподготовка	18	175 200,00
	Итого:	х	175 200,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана помещений	8	382 519,83
2	Медосмотры	1	368 592,00
3	Вакцинация	1	171 757,00
4	Аттестация рабочих мест	2	120 000,00
5	Оценка знаний	1	30 282,22
6	Обучение	5	41 700,00
7	Услуги по оформлению документации	1	9 504,00
8	Информационные технологии	3	41 140,00
	Итого:	х	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:	х	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.
1	Установка, монтаж, демонтаж	2	34 850,00
2	Утилизация люминесцентных ламп	1	5 413,00
3	Обучение персонала	3	12 000,00
4	Охрана помещений	4	3 210,97
	Итого:	х	55 473,97

Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "		1 722 875,02
---	--	---------------------

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	500 000,00
	Итого:		х		500 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт.	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:				10 000,00

Итого по разделу 6.8. на "Оплату приобретений основных средств "		510 000,00
---	--	-------------------

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	прочие материальные запасы (ст.346):				
	расходные материалы для учебного процесса	шт.	1 960	50,00	98 000,00
	игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь	шт.	1 325	300,00	397 600,00
	Итого:		х		495 600,00

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			
1	прочие материальные запасы (ст.346)				
1.1	-электротехнические и сантехнические материалы	шт, м	287	300,00	86 251,22
Итого:				х	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*)
2	продукты питания (ст.342)	дето-дни	148 335	114,31	16 956 462,00
3	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	300	500,00	150 000,00
4	прочие материальные запасы (ст.346)				1 518 127,00
	- хозяйственные материалы	шт/рул	6 590	200,00	1 318 127,00
	-посуда	шт	571	350,00	200 000,00
Итого:				х	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)				192 192,94
	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	1500,00	60 000,00
	услуги типографии	шт	64,0	250,00	16 000,00
Итого:				х	314 192,94

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"	19 520 633,16
--	----------------------

Директор



Вохмякова А.К.