



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

(должность лица, утверждающего документ)

А.К. Вохмякова

МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

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

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата 31.01.2022

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 управлении/ банке

30906296420

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные вложения, 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
165 949 213,80	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
37 381 891,30	24 786 120,83

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	42	14 491,00	66 546 273,02
1.1. приобретение учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	66 546 273,02
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.Чуринна, 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 01.01.2022 г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	204 022 347,70	194 016 855,80	10 005 491,90
из них:			
недвижимое имущество, всего:	166 418 779,13	166 418 779,13	0,00
в том числе:			
остаточная стоимость	135 009 585,40	135 009 585,40	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	25 000 398,10	19 888 374,21	5 112 023,89
остаточная стоимость	3 567 147,67	2 624 952,92	942 194,75
Финансовые активы, всего	53 721 594,85	53 039 338,61	682 256,24
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	49 916 690,71	49 822 378,06	94 312,65
дебиторская задолженность по расходам	541 822,22	541 822,22	0,00
Обязательства, всего	99 507 789,99	98 099 111,31	1 408 678,68
из них:			
по оплате труда	4 117 224,53	4 116 316,38	908,15
по начислениям на выплаты по оплате труда	3 093 809,75	3 089 712,84	4 096,91
по коммунальным услугам	0,00	0,00	0,00
по платежам в бюджет	1 201 698,11	1 197 786,11	3 912,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

"Гармония",

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2022 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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 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	32 634 706,90	34 549 636,52	35 146 573,27	0,00	0,00	0,00	32 634 706,90	34 549 636,52	35 146 573,27
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Услуги связи	1 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Приобретение основных средств, материальных запасов	1 008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		32 634 706,90	34 549 636,52	35 146 573,27	0,00	0,00	0,00	32 634 706,90	34 549 636,52	35 146 573,27
из них:	X										
Услуги связи	2 002		243 644,67	274 581,82	304 581,82	0,00	0,00	0,00	243 644,67	274 581,82	304 581,82
Транспортные услуги	2 003		172 500,00	183 293,07	193 293,07	0,00	0,00	0,00	172 500,00	183 293,07	193 293,07
Коммунальные услуги	2 004		12 419 123,83	13 911 976,22	14 363 312,97	0,00	0,00	0,00	12 419 123,83	13 911 976,22	14 363 312,97
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		1 526 305,00	1 634 336,85	1 684 336,85	0,00	0,00	0,00	1 526 305,00	1 634 336,85	1 684 336,85
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		1 000 525,35	1 065 140,51	1 075 140,51	0,00	0,00	0,00	1 000 525,35	1 065 140,51	1 075 140,51
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		17 272 608,05	17 480 308,05	17 525 908,05	0,00	0,00	0,00	17 272 608,05	17 480 308,05	17 525 908,05
Увеличение стоимости права пользования	2 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

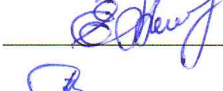
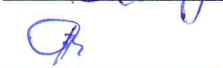
Справочная информация

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

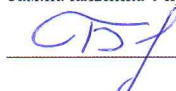
Главный бухгалтер

 А.К. Вохмякова
 Е.А. Александрова
 Е.В. Бобрик

тел. 6-27-06

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 должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр3*гр.4*(1+гр.8/100)+гр9*12)	в т.ч.	
			Всего	в том числе:						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам.директора)	9,0	36 370,25	28 641,33	0,00	7 728,92	-	1,2	4 713 584,82	3 900 138,42	813 446,40
2	Основной персонал	156,5	30 353,04	26 474,37	71,71	3 806,96	-	1,2	71 479 114,92	71 479 114,92	
3	Вспомогательный персонал	170,5	12 628,17	11 969,12	488,18	170,87	-	1,2	31 624 036,04	14 061 478,67	17 562 557,37
	Итого	336,0	x	x	x	x	-	x	107 816 735,78	89 440 732,01	18 376 003,77

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)					согласно Положению о платных дополнительных образовательных услугах
2	Основной персонал(мате. помощь, выплаты стим. Характера)				13 276,19	
3	Вспомогательный персонал (мат.помощь, выплаты стим.услуг)				35 548,68	
4	АУП (премиальные выплаты)	4,00	1 162 057,14	5,95%	42 680,59	
	Основной персонал (премиальные выплаты)	1,00	290 514,29	5,95%	11 498,27	
5	Вспомогательный персонал (премиальные выплаты)	2,00	581 028,57	5,95%	26 552,37	
	Итого	7,0	2 033 600,00		129 556,10	

Итого по разделу 1.1	107 946 291,88
-----------------------------	-----------------------

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			
	всг	70000	4	160 000,00
	АУП	5000	4	-
	Итого			160 000,00
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	осн	150000	4	480 000,00
	всг	67500	4	150 000,00
	АУП	7500	4	10 000,00
	Итого			640 000,00

Итого по разделу 1.2	800 000,00
-----------------------------	-------------------

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.226)

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
1	Возмещение входящих медосмотров	10		3 800,00	38 000,00
	Итого				38 000,00

Итого по разделу 1.4	38 000,00
-----------------------------	------------------

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%	107 816 735,78	23 719 681,87
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%	107 816 735,78	3 126 685,34
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%	107 816 735,78	215 633,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	107 816 735,78	5 498 653,53
	Итого	x	32 560 654,21

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%	129 556,10	28 502,34
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%	129 556,10	3 757,13
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	129 556,10	259,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	129 556,10	6 607,38
	Итого	x	39 125,96

Код видов расходов: 119 (ст.226)

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 на сумму по возмещению первичных медосмотров	0,00	0,00
	Итого		0,00

Код видов расходов: 119 (ст.226)

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 на сумму по возмещению первичных медосмотров	38 000,00	12 000,00

Итого по разделу 1.5	32 611 780,17
-----------------------------	----------------------

Всего выплат персоналу	141 396 072,05
-------------------------------	-----------------------

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	34 664 642,73	2,2	762 622,14
	Итого:		х	762 622,14

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	635 400,91	2,2	13 978,82
	Итого:		х	13 978,82

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	-	-	
	Итого:		х	0,00

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

Итого по разделу 3. на "Уплату налогов, сборов и иных платежей" (строка 230)		776 600,96
---	--	-------------------

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	5 648,89	360	2 033 600,00
	Итого:	х	х	2 033 600,00

Итого по разделу 5	2 033 600,00
"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:				188 348,67
	использование абонентской линии	26	12	294,45	91 868,67
	использование прямой связи с пожарной частью	1	12	600,00	7 200,00
	использование прямой связи с пожарной частью	6	12	1 140,00	82 080,00
	предоставление информации справочной службой	10	12	60,00	7 200,00
2	Услуги доступа к сети Интернет:				50 976,00
	Услуги доступа к сети Интернет	2	12	944,00	22 656,00
	Услуги доступа к сети Интернет	4	12	590,00	28 320,00
3	Услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания	6	12	60,00	4 320,00
	Итого:	х	х	х	243 644,67

Итого по разделу 6.2. на "Расходы на услуги связи"	243 644,67
---	-------------------

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)	850	100,00	85 000,00
	Итого:			85 000,00

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)	175	500,00	87 500,00
	Итого:			87 500,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"				172 500,00
---	--	--	--	-------------------

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	Вода				2 153 344,74
	холодное водоснабжение (январь-июнь), м3	6 573,0	26,98	1	177 339,00
	холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3	7 047,1	28,06	1,040	197 741,24
	водоотведение (январь-июнь), м3	13 042	21,94	1	286 141,48
	водоотведение (июль-декабрь), м3	13 442	22,81	1,040	306 612,02
	качество сточных вод (январь-июнь), м3	13 042	43,87	1	572 152,54
	качество сточных вод (июль-декабрь), м3	13 442	45,63	1,040	613 358,46
	Итого:	х	х	х	2 153 344,74

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	6	120,00	190 000,00
	Итого:	х	х	190 000,00

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				6 994 807,17
	компонент теплоносителя (январь-июнь), м3	6 057,6	42,70	1	258 659,00
	компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3	6 737,8	44,40	1,040	299 160,21
	тепловая энергия (январь-июнь), Гкал	2 111,6	1 480,03	1	3 125 265,00
	тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал	2 151,5	1 539,23	1,040	3 311 722,96
	Итого:	х	х	х	2 418 689,81
2	Эл.энергия				
	(январь-июнь), кВт	134 181	8,35331	1	1 120 856,00
	(июль-декабрь), кВт	149 392	8,68744	1,040	1 297 833,81
	Итого:	х	х	х	9 413 496,98

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	Вода				112 587,96
	холодное водоснабжение (январь-июнь), м3	760,4	26,98	1	20 515,70
	холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3	816,4	28,06	1,040	22 907,21
	водоотведение (январь-июнь), м3	505,0	21,94	1	11 079,70
	водоотведение (июль-декабрь), м3	525,0	22,81	1,040	11 975,25
	качество сточных вод (январь-июнь), м3	505,0	43,87	1	22 154,35
	качество сточных вод (июль-декабрь), м3	525,0	45,63	1,040	23 955,75
	Итого:	х	х	х	112 587,96

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				397 369,26
	компонент теплоносителя (январь-июнь), м3	1 752,7	42,70	1	74 842,18
	компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3	1 697,8	44,40	1,040	75 382,61
	тепловая энергия (январь-июнь), Гкал	81,4	1 480,03	1	120 487,00
	тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал	82,3	1 539,23	1,040	126 657,47
2	Эл.энергия				152 324,89
	(январь-июнь), кВт	8 447	8,35331	1	70 560,00
	(июль-декабрь), кВт	9 412	8,68744	1,040	81 764,89
	Итого:	х	х	х	549 694,15

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"	12 419 123,83
---	----------------------

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	6	17	59 695,20
2	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	6	25	20 000,00
3	Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники	6	10	5 000,00
	Услуги по заправке картриджами	38	12	42 000,00
5	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	6	12	479 125,28
6	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	6	4	50 000,00
7	Обслуживание медицинской техники	6	12	44 880,00
8	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	6	4	12 000,00
9	Ремонт и обслуживание УУТЭ	6	12	129 268,32

10	Благоустройство территории	6	2	10 000,00
13	Техническое обслуживание систем оповещения	6	12	248 640,00
11	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	6	12	143 957,00
	Итого:	x	x	1 244 565,80

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	6	3	37 000,00
2	Стирка белья (химическая чистка ковровых изделий, обработка матрасов)	6	4	200 000,00
	Итого:	x	x	237 000,00

Код видов расходов: 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
4	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	6	12	36 401,44
9	Техническое обслуживание систем оповещения	6	12	5 694,08
12	Ремонт и обслуживание УУТЭ	6	12	2 643,68
	Итого:	x	x	44 739,20

Итого по разделу 6.6:			1 526 305,00	
"Оплата работ, услуг по содержанию имущества"				

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	16	168 400,00
	Итого:	x	168 400,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана помещений	8	334 494,59
2	Услуги в области информационных технологий	3	45 948,00
	Составление проектно-сметной документации и планов эвакуации, инструкций	1	3 520,00
	Услуги по оформлению документации	1	9 504,00
	Утилизация люминесцентных ламп	1	4 000,00
3	Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация	4	50 000,00
5	Оценка знаний	1	27 405,00
6	Обучение	4	26 600,00
8	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отходов	2	7 400,00
	Итого:	x	508 871,59

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	3	320 000,00
	Итого:	x	320 000,00

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 договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>			
1	Охрана помещений	4	3 253,76
	Итого:	x	3 253,76

Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "			1 000 525,35
---	--	--	---------------------

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	<i>шт.</i>	30	10 000,00	300 000,00
	Итого:		x		300 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

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

<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>					
№ 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	<i>шт.</i>	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:		x		10 000,00

Итого по разделу 6.8. на "Оплату приобретений основных средств "					310 000,00
---	--	--	--	--	-------------------

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*)
2	прочие материальные запасы (ст.346):				
	<i>расходные материалы для учебного процесса</i>	<i>шт.</i>			90 000,00
	<i>игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь</i>	<i>шт.</i>			371 100,00
	Итого:		x		461 100,00

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		шт			-
Итого:				х	-

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	118 315	126,10	14 919 480,00
3	прочие материальные запасы (ст.346)				
	- хозяйственные материалы	шт/рул	4 500	200,00	900 000,00
	-электротехнические и сантехнические материалы	шт	300	719,08	215 724,00
	-посуда	шт	500	400,00	200 000,00
Итого:				х	16 235 204,00

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
<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>					
1	строительные материалы (ст.344)	шт	450	200,00	90 000,00
2	медикаменты (ст.341)	шт	600	20,00	12 000,00
3	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	400	35,00	14 000,00
4	прочие материальные запасы (ст.346)				
	расходные материалы для оргтехники	шт	3	5000,00	15 000,00
	канцтовары	шт			
	электротехнические и сантехнические материалы	шт	250	389,22	97 304,05
	хозяйственные материалы	шт	100	100,00	10 000,00
	услуги типографии	шт	112	250,00	28 000,00
Итого:				х	266 304,05

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"				16 962 608,05	
Итого по разделу 6 "расходы на закупку товаров, работ, услуг" (строка 260)				32 634 706,90	

Директор



Вохмякова А.К.