

от 24.11.2023 № 1405

Утверждаю

Зам. Главы Администрации по социальным вопросам
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Т.В. Журавлева
(расшифровка подписи)

" _ " _ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "24" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя : Отдел образования
Администрации городского округа Шуя

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 28»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	24.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	243Ц
ИНН	3706007317
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	128 195,80	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 634 747,31	22 212 228,97	22 178 343,90	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 329 420,66	22 134 687,97	22 100 802,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 679 778,22	18 139 761,37	18 105 876,30	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 994 926,60	3 994 926,60	3 994 926,60	
поступления от оказания дополнительных платных услуг	1212	130	131	654 715,84			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		305 326,65	77 541,00	77 541,00	
в том числе	1410	150	152	305 326,65	77 541,00	77 541,00	
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		24 762 943,11	22 212 228,97	22 178 343,90	
в том числе:	2100	x		17 087 852,26	16 639 761,37*	16 505 876,30	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		13 212 484,62	12 780 154,66	12 677 324,34	x
в том числе: оплата труда	2110	111		13 212 484,62	12 780 154,66	12 677 324,34	x
зарплата	2111	07 01 02101Б0070	211	1 203 150,00	1 218 150,00	1 218 150,00	
		07 01 02102Б0100		1 739 136,00	1 754 136,00	1 651 305,68	
		07 01 0210180170		9 722 374,62	9 807 868,66	9 807 868,66	
		07 01 0000000000		477 824,00	0,00	0,00	
		07 01 02101Б0070		15 000,00			
прочие выплаты	2112	07 01 02102Б0100	266	15 000,00			
		07 01 0210180170		40 000,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
		07 01 02101Б0070	266				x
		07 01 02102Б0100		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 875 367,64	3 859 606,71	3 828 551,96	
в том числе:	2141	119		3 875 367,64	3 859 606,71	3 828 551,96	x
на выплаты по оплате труда	2142	07 01 02101Б0070	213	316 220,64	367 881,30	367 881,30	
		07 01 02102Б0100		466 602,66	529 749,07	498 694,32	
		07 01 0210180170		2 948 237,14	2 961 976,34	2 961 976,34	
		07 01 0000000000		144 307,20	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2143	07 01 02101Б0070	266				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0210180170		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		230 182,00	353 558,00	353 558,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		230 182,00	353 558,00	353 558,00	x
остаток прошлого года		07 01 02101Б0070	291	230 182,00	353 558,00	353 558,00	
		07 01 02102Б0100		0,00	0,00	0,00	
		00 00 0000000000		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 444 908,85	5 218 909,60	5 318 909,60	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 309 256,04	4 233 839,26	4 210 771,95	
из них:							
услуги связи	2641	07 01 02101Б0070	221	41 756,51	38 304,35	45 236,51	
		07 01 02102Б0100			0,00	0,00	
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
транспортные услуги	2642	07 01 02101Б0070	222				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
коммунальные услуги	2643	07 01 02101Б0070	223	261 691,95	123 067,31	93 067,84	
		07 01 02102Б0100		0,00		0,00	
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		15 824,81			
работы и услуги по содержанию имущества	2644	07 01 02101Б0070	225	131 287,78	0,00	0,00	
		07 01 02102Б0100		0,00			
		07 01 02601Б0210		24 950,65	0,00	0,00	
		07 01 02601Б0218		18 096,00	0,00	0,00	
		07 01 02601Б0221		0,00			
		07 01 0260187600		0,00			
		07 01 02601Б0212		171 000,00	0,00	0,00	
		07 01 0000000000		13 608,00	13 608,00	13 608,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
прочие работы, услуги	2645	07 01 02101Б0070	226	184 533,60	0,00	0,00	
		07 01 02102Б0100		130 215,00	0,00	0,00	
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02601Б0221		15 000,00		0,00	
		07 01 0210180170		5 400,00	0,00	0,00	
		10 04 0210180110		8 826,00	6 903,00	6 903,00	
		07 01 0000000000		0,00	0,00	0,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					

увеличение стоимости основных средств	2646	07 01 0210150070	310	0,00			
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0260150210		850,00			
		07 01 0210180170		65 604,00	70 638,00	70 638,00	
		07 01 0210281010		64 671,65			
		07 01 0260150223		0,00			
		10 04 0210281010		0,00	0,00	0,00	
		07 01 0000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		00 00 0000000000					
остаток прошлого года							
увеличение стоимости материальных запасов	2647		340				
		07 01 0210150070	346	13 600,00			
		07 01 0210250100	342	1 935,00	0,00	0,00	
		07 01 0260150210	346	1 000,00			
		07 01 0210281010	342	53 768,68	0,00	0,00	
		07 01 0210281010	346	23 043,72			
		07 01 0000000000	342	3 931 318,60	3 931 318,60	3 931 318,60	
		07 01 0000000000	346	32 584,64			
		07 01 0000000000		0,00			
		07 01 0000000000		0,00			
		07 01 0000000000		0,00	0,00	0,00	
		00 00 0000000000		48 689,45			
остаток прошлого года							
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 135 652,81	985 070,34	1 108 137,65	
из них:							
коммунальные услуги	2661	07 01 0210150070	223	2 071 971,27	985 070,34	1 108 137,65	
		07 01 0210250100					
		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000		63 681,54			
остаток прошлого года							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	x					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	24000	x			7 453 261,85	5 572 467,60	5 672 467,60	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <11>	26100	x			8 826,00	6 903,00	6 903,00	
1.1									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			2 581 666,05	0,00	0,00	
1.3									
	в том числе: В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			2 581 666,05	0,00	0,00	
1.3.1									
	из них <9.1>:	26310.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.3.2									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			4 862 769,80	5 565 564,60	5 665 564,60	
1.4									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 063 381,51	1 500 000,00	1 600 000,00	
1.4.1									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 063 381,51	1 500 000,00	1 600 000,00	
1.4.1.1									
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			296 500,65	70 638,00	70 638,00	
1.4.2									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			296 500,65	70 638,00	70 638,00	
1.4.2.1									
	из них <9.1>:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2									
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			0,00	0,00	* 0,00	
1.4.3									
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1									
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2									
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 076 201,24	3 994 926,60	3 994 926,60	
1.4.5									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			4 076 201,24	3 994 926,60	3 994 926,60	
1.4.5.1									
	из них <9.1>:	26451.1	x						

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26460	x		4 862 769,80	5 565 564,60	5 665 564,60	
2.1.	в том числе по году начала закупки: (2023г.)	26510	x		4 862 769,80	1 355 510,30	0,00	
2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26511	x		0,00	0,00	0,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки: (2024г.)	26520	x		0,00	4 210 054,30	0,00	
2.4.	в том числе по году начала закупки: (2025г.)	26530	x		0,00	0,00	5 665 564,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26460	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Кравченко А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бесшапошникова Ю.О.

(фамилия, инициалы)

8(49351)38289

(телефон)

"24" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования Администрации городского округа Шуя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Жохов И.Н.

(расшифровка подписи)

"24" ноября 2023 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
муниципального учреждения

МДОУ № 28

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (доплата до МРОТ)	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07 01 02101Б0070							
1	Уборщик служебных помещений	1,00	16 242,00	3 853,00	12 389,00			194 904,00
2	Дворник	2,50	16 242,00	3 853,00	12 389,00			487 260,00
3	Кладовщик	1,00	16 242,00	3 968,59	12 273,41			194 904,00
4	Специалист по охране труда	0,50	16 242,00	8 346,00	7 896,00			97 452,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,25	16 242,00	4 212,00	12 030,00			243 630,00
	ИТОГО	6,25						1 218 150,00
	В том числе выплаты по больничному листу							0,00
	07 01 02102Б0100							
1	Шеф-повар	1,00	16 242,00	7 966,00	8 276,00			194 904,00
2	Повар	3,00	16 242,00	5 005,00	11 237,00			584 712,00
3	Кухонный рабочий	2,50	16 242,00	4 084,18	12 157,82			487 260,00
4	Оператор стиральных машин	2,50	16 242,00	3 968,59	12 273,41			487 260,00
	ИТОГО	9,00						1 754 136,00
	В том числе выплаты по больничному листу							0,00
	07 01 0210180170							
1	Заведующая	1,00	41 047,10	35 183,00	5 864,10			492 565,20
2	Зам.заведующего по АХЧ	1,00	31 128,10	24 628,10	6 500,00			373 537,20
3	Главный бухгалтер	1,00	31 128,10	24 628,10	6 500,00			373 537,20
4	Бухгалтер	1,00	25 839,00	8 346,00	17 493,00			310 068,00
5	Помощник воспитателя	11,75	16 242,00	5 397,00	10 845,00			2 290 122,00
6	Делопроизводитель	1,00	16 242,00	5 486,00	10 756,00			194 904,00
7	Воспитатель	20,00	18 625,80	10 095,80	8 530,00			4 470 192,00
8	Воспитатель ГКП	0,25	18 625,80	10 095,80	8 530,00			55 877,40
9	Старший воспитатель	1,00	18 178,50	10 158,50	8 020,00			218 142,00
10	Музыкальный руководитель	2,50	16 274,75	8 705,40	7 569,35			488 242,50
11	Педагог доп.образования	1,00	16 242,00	9 532,60	6 709,40			194 904,00
13	Педагог-психолог	0,50	17 436,40	10 095,80	7 340,60			104 618,32
14	Инструктор по физической культуре	1,00	16 305,40	8 705,40	7 600,00			195 664,80
	ИТОГО	43,00						9 762 374,62
	В том числе выплаты по больничному листу							0,00
	ВСЕГО	58,25						12 734 660,62

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 716 970,43
1.1.	в том числе:	3 731 060,44	2 716 970,43
	по ставке 22,0%		
	07 01 02101Б0070	316 220,64	230 359,40
	07 01 02102Б0100	466 602,66	339 909,22
	07 01 0210180170	2 948 237,14	2 146 701,81
	07-01 0000000000	0,00	0,00
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	х	383 299,83
2.1.	в том числе:		358 570,81
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	07 01 02101Б0070	316 220,64	30 365,55
	07 01 02102Б0100	466 602,66	44 806,22
	07 01 0210180170	2 948 237,14	283 399,04
	07 01 0000000000	0,00	0,00
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%		24 729,02
	07 01 02101Б0070	316 220,64	2 094,18
	07 01 02102Б0100	466 602,66	3 090,08
	07 01 0210180170	2 948 237,14	19 544,76
	07 01 0000000000	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	630 790,18
	07 01 02101Б0070	316 220,64	53 401,51
	07 01 02102Б0100	466 602,66	78 797,14
	07 01 0210180170	2 948 237,14	498 591,53
	07 01 0000000000	0,00	0,00
	Итого:	х	3 731 060,44

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

Код видов расходов: **851**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	07 01 02101Б0070			
1	Земельный налог			214 536,00
	в т.ч. с остатков прошлого года			0,00
	Вихрева (сад)	6 673 510,14	1,50	133 376,00
	Ген. Белова (ясли)	4 887 144,24	1,50	81 160,00
2	Налог на имущество	766 488,00	2,20	15 646,00
	Итого:		х	230 182,00

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (**221**)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	07 01 02101Б0070				
1	Интернет				21 720,00
	Вихрева (сад)	1	12	1 000,00	12 000,00
	Ген. Белова (ясли)	1	12	810,00	9 720,00
2	Телефония				20 036,51
	Вихрева (сад)	1	12	834,85	10 018,25
	Ген. Белова (ясли)	1	12	834,85	10 018,26
	Итого:	х	х	х	41 756,51

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (**223**)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	07 01 02101Б0070			
1	Вывоз ТКО бункер	8	568,54	9 096,64
	Вывоз ТКО: сад/ясли	22,81	568,54	145 352,81
	Водоснабжение, водоотведение и негативное воздействие			123 067,31
2	в т.ч. с остатков прошлого года			15 824,81
	первое полугодие водоснабжение			
	сад/ясли	940,00	19,27	18 113,80
	второе полугодие водоснабжение			
	сад/ясли	940,00	20,52	19 288,81
	первое полугодие водоотведение			
	сад/ясли	935,00	29,59	27 666,65
	второе полугодие водоотведение			
	сад/ясли	935,00	31,49	29 443,15
	первое полугодие негативное воздействие			
	сад/ясли	467,50	29,59	13 833,33
	второе полугодие негативное воздействие			
	сад/ясли	467,50	31,49	14 721,58
	ИТОГО			123 067,31
	ВСЕГО	х	х	277 516,76

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	07 01 02101Б0070			
1	Обслуживание приборов учета тепловой энергии: сад/ясли	2	12	31 132,80
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации: сад/ясли	2	12	48 048,00
3	Гидравлические испытания: сад/ясли	2	1	28 000,00
4	Поверка мед.оборудования	6	1	5 622,17
5	Утилизация ламп: сад/ясли	2	1	1 872,42
6	Ремонт электроплиты	1	1	0,00
7	Поверка приборов учета тепловой энергии	2	1	0,00
8	Ремонт канализации	1	1	0,00
9	Установка домофона	1	1	0,00
10	Замена комплекта термосопротивления к теплоносителю	1	1	0,00
11	Акарицидная обработка территории	2	1	6 700,00
12	Содержание имущества (сброс снега, заказ автовышки и т.д.)	2	1	9 912,39
	ИТОГО			131 287,78
	07 01 02102Б0100			
1	Акарицидная обработка территории	2	1	0,00
	ИТОГО			0,00
	ВСЕГО	x	x	131 287,78

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	07 01 02102Б0100		
1	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	0,00
2	Медосмотр	1	130 215,00
	ИТОГО		130 215,00
	07 01 02101Б0070		
1	Услуги охраны	1	24 000,00
2	Обслуживание 1С	1	54 000,00
3	Обслуживание СВОД СМАРТ	1	2 900,00
4	1С ИТС	1	18 576,00
5	Обслуживание СБИС	1	5 400,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	23 712,00
7	Поддержка сайта (обслуживание веб-узла)	1	0,00
8	Антивирусная программа	1	1 800,00
9	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	4 500,00
10	Спец.оценка условий труда (оценка проф.рисков)	1	10 000,00
11	Курсы по пож.тех.минимуму	1	0,00
12	Программа производственного контроля	1	26 364,00
13	Обучение по оказанию первой помощи	1	0,00
14	Разработка ПСД	1	10 281,60
15	Обучение по охране труда	1	3 000,00
	ИТОГО		184 533,60
	07 01 0210180170		
1	Курсы повышения квалификации	1	5 400,00
	ИТОГО		5 400,00
	ВСЕГО	x	320 148,60

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов **(310)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	07 01 02101Б0070			
1	Орг.техника, инструмент, оборудование	6	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00
	07 01 0210281010			
1	Приобретение основных средств	2	70 742,03	64 671,65
	ИТОГО			64 671,65
	ВСЕГО		x	64 671,65

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов **(340)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	07 01 02102Б0100			
1	Материальные запасы	0	0,00	0,00
2	Возмещение выпадающих доходов	16	691,50	1 935,00
	ИТОГО			1 935,00
	07 01 02101Б0070			
1	Материальные запасы (медикаменты, комплектующие к орг.технике)	30	453,33	13 600,00
	ИТОГО			13 600,00
	07 01 0210281010			
1	Продукты питания	1	0,00	53 768,68
2	Материальные запасы (мягкий инвентарь)	1	0,00	23 043,72
	ИТОГО			76 812,40
	07 01 0210180170			
1	Комплектующие к орг.технике, канц.товары	1	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00
	ВСЕГО		x	92 347,40

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

Код видов расходов: **247**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **(223)**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	07 01 02101Б0070			
	Отопление			1 176 631,98
1	первое полугодие:			
	в т.ч. с остатков прошлого года			
	сад/ясли	215,00	2 522,52	602 263,76
	второе полугодие:			
	сад/ясли	215,00	2 522,52	574 368,22
	Электроэнергия			895 339,29
1	первое полугодие:			
	в т.ч. с остатков прошлого года			
	сад/ясли	57 000,00	9,50	442 195,35
	второе полугодие:			
	сад/ясли	57 000,00	9,50	453 143,94
	ИТОГО			2 071 971,27
	ВСЕГО	x	x	2 071 971,27

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **иные цели**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества **(225)**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	07 01 02601Б0210			
1	Обследование и прочистка вентиляционных каналов: сад/ясли	2	1	6 050,00
2	Проверка и обработка огнезащитных покрытий: ясли	1	1	3 300,00
3	Проверка пож.лестниц	1	1	7 600,00
4	Услуги по устранению неисправностей в системе АПС	1	1	0,00
5	Замеры сопротивления сад/ясли	2	1	8 000,65
	ИТОГО			24 950,65
	07 01 02601Б0218			
1	Текущий ремонт помещений, зданий (ремонт крыльца)	1	1	0,00
2	Текущий ремонт: замена осветительных приборов	1	1	18 096,00
	ИТОГО			18 096,00
	07 01 02601Б0212			
1	Замена оконных блоков	5	5	171 000,00
	ИТОГО			171 000,00
	ВСЕГО:	x	x	214 046,65

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **(226)**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	10 04 0210180110		
1	Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	1	8 826,00
	07 01 02601Б0221		
1	Разработка ПСД	1	15 000,00
	Итого:	x	23 826,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(310)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	07 01 0210180170			
1	Средства обучения	5	13 120,80	65 604,00
	ИТОГО			65 604,00
	07 01 02601Б0210			
1	Приобретение огнетушителей	2	425,00	850,00
	ИТОГО			850,00
	07 01 0210280100			
1	Приобретение основных средств	1	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00
	07 01 02601Б0223			
1	Приобретение техники (Стиральная машина, пылесос - воздуходувка, холодильник)	3	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00
	10 04 0210281010			
1	Приобретение основных средств	1	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00
	ВСЕГО	x		66 454,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(340)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	07 01 02601Б0210			
1	Замена аккумулятора системы пожарной сигнализации	1	1 000,00	1 000,00
	ИТОГО	x		1 000,00

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **средства от приносящей доход деятельности**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **(225)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дезинфекция	2	0,00
2	Дератизация	1	13 608,00
	Итого:	х	13 608,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Детская мебель	27	2 814,82	50 000,00
	Итого:		x	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты			3 931 318,60
	Мягкий инвентарь			
	Строит.материалы			
	Быт.химия			
	Канц.товары			
	Продукты питания			
2	Мат.запасы доп.услуги			32 584,64
	Итого:		x	3 963 903,24