

от 29.09.2023 № 1356

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 "29" сентября 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	29.09.2023
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			24 872 267,45	22 212 228,97	22 178 343,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 464 633,42	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	19 814 990,98	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		407 634,03	77 541,00	77 541,00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	407 634,03	77 541,00	77 541,00	
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		25 000 463,25	22 212 228,97	22 178 343,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 344 355,57	16 639 761,37	16 505 876,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 321 313,86	12 780 154,66	12 677 324,34	x
заработная плата	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		9 831 203,86	9 807 868,66	9 807 868,66	
		07 01 0000000000		477 824,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	2112	07 01 02101Б0070	266	15 000,00			
		07 01 02102Б0100		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		4 023 041,71	3 859 606,71	3 828 551,96	
в том числе:	2141	119		4 023 041,71	3 859 606,71	3 828 551,96	x
на выплаты по оплате труда	2142	07 01 02101Б0070	213	367 881,30	367 881,30	367 881,30	
		07 01 02102Б0100		529 749,07	529 749,07	498 694,32	
		07 01 0210180170		2 981 104,14	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		7 425 925,68	5 218 909,60	5 318 909,60	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 290 272,87	4 233 839,26	4 210 771,95	
из них:							
услуги связи	2641	07 01 02101Б0070	221	45 236,51	38 304,35	45 236,51	
		07 01 02102Б0100			0,00	0,00	
		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000					
остаток прошлого года							
транспортные услуги	2642	07 01 02101Б0070	222				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года							
коммунальные услуги	2643	07 01 02101Б0070	223	271 973,55	123 067,31	93 067,84	
		07 01 02102Б0100		0,00		0,00	
		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000		15 824,81			
остаток прошлого года							
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							
прочие работы, услуги	2645	07 01 02101Б0070	226	190 965,50	0,00	0,00	
		07 01 02102Б0100		126 735,00	0,00	0,00	
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02601Б0221		0,00		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 02101Б0070	310	0,00			
		07 01 02102Б0100		0,00			
		07 01 02601Б0210		850,00			
		07 01 0210180170		66 336,00	70 638,00	70 638,00	
		07 01 0210280100		0,00			
		07 01 02601Б0223		0,00			
		10 04 0210281010		116 575,38	0,00	0,00	
		07 01 0000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов	2647		340				
		07 01 02101Б0070		13 600,00			
		07 01 02102Б0100		5 415,00	0,00	0,00	
		07 01 02601Б0210		1 000,00			
		07 01 0210180170		0,00	0,00	0,00	
		07 01 0210280100		0,00			
		07 01 0000000000		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	
остаток прошлого года		00 00 0000000000	48 689,45				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 135 652,81	985 070,34	1 108 137,65	
из них:							
коммунальные услуги	2661	07 01 02101Б0070	223	2 071 971,27	985 070,34	1 108 137,65	
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000		63 681,54			
остаток прошлого года							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
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»

№ 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			7 434 278,68	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	
	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	
	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	
	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 <9.1.1>:	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			4 843 786,63	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			2 942 090,96	1 500 000,00	1 600 000,00	
1.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 942 090,96	1 500 000,00	1 600 000,00	
	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			398 808,03	70 638,00	70 638,00	
1.4.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			398 808,03	70 638,00	70 638,00	
1.4.2.1	из них <9.1.1>:	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 <9.1.1>:	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 <9.1.1>:	26451.1	x						

1.452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26460	x		5 171 815,31	5 565 564,60	5 665 564,60
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	x		5 171 815,31	5 565 564,60	5 665 564,60
2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26511	x			0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	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.

Кравченко А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

Беспашникова Ю.О.

Беспашникова Ю.О.

8(49351)38289

(фамилия, инициалы)

"29" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования Администрации городского округа Шуя

(наименование должности уполномоченного лица, органа-учредителя)

Жохов И.Н.

(подпись)

Жохов И.Н.

(расшифровка подписи)

"29" сентября 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	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	3 531,00	12 711,00			194 904,00
2	Дворник	2,50	16 242,00	3 531,00	12 711,00			487 260,00
3	Складовщик	1,00	16 242,00	3 636,93	12 605,07			194 904,00
4	Специалист по охране труда	0,50	16 242,00	7 649,00	8 593,00			97 452,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,25	16 242,00	3 860,00	12 382,00			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	7 301,00	8 941,00			194 904,00
2	Повар	3,00	16 242,00	4 587,00	11 655,00			584 712,00
3	Кухонный рабочий	2,50	16 242,00	3 742,86	12 499,14			487 260,00
4	Оператор стиральных машин	2,50	16 242,00	3 636,93	12 605,07			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	38 111,71	32 247,61	5 864,10			457 340,52
2	Зам.заведующего по АХЧ	1,00	28 073,33	22 573,33	5 500,00			336 879,92
3	Главный бухгалтер	1,00	28 073,33	22 573,33	5 500,00			336 879,92
4	Бухгалтер	1,00	22 142,00	7 649,00	14 493,00			265 704,00
5	Помощник воспитателя	11,75	16 242,00	4 946,00	11 296,00			2 290 122,00
6	Делопроизводитель	1,00	16 242,00	5 028,00	11 214,00			194 904,00
7	Воспитатель	20,00	19 453,20	9 253,20	10 200,00			4 668 768,00
8	Воспитатель ГКП	0,25	19 353,20	9 253,20	10 100,00			58 059,69
9	Старший воспитатель	1,00	21 410,40	9 310,40	12 100,00			256 924,80
10	Музыкальный руководитель	2,50	16 821,94	7 978,30	8 843,64			504 658,20
11	Педагог доп.образования	1,00	16 242,00	8 737,30	7 504,70			194 904,00
13	Педагог-психолог	0,50	17 853,20	9 253,20	8 600,00			107 119,20
14	Инструктор по физической культуре	1,00	16 578,30	7 978,30	8 600,00			198 939,60
	ИТОГО	43,00						9 871 203,86
	В том числе выплаты по больничному листу							0,00
	ВСЕГО	58,25						12 843 489,86

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	2 824 547,58
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3 878 734,51	2 824 547,58
1.1.	07 01 02101Б0070	367 881,30	267 993,00
	07 01 02102Б0100	529 749,07	385 909,92
	07 01 0210180170	2 981 104,14	2 170 644,66
	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	398 458,42
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		372 751,43
2.1.	07 01 02101Б0070	367 881,30	35 326,35
	07 01 02102Б0100	529 749,07	50 869,94
	07 01 0210180170	2 981 104,14	286 555,14
	07 01 0000000000	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25 706,99
2.3.	07 01 02101Б0070	367 881,30	2 436,30
	07 01 02102Б0100	529 749,07	3 508,27
	07 01 0210180170	2 981 104,14	19 762,42
	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	655 728,51
	07 01 02101Б0070	367 881,30	62 125,65
	07 01 02102Б0100	529 749,07	89 460,94
	07 01 0210180170	2 981 104,14	504 141,92
	07 01 0000000000	0,00	0,00
	Итого:	х	3 878 734,51

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**)

№ 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				25 200,00
	Вихрева (сад)	1	12	1 000,00	12 000,00
	Ген. Белова (ясли)	1	12	1 100,00	13 200,00
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:	x	x	x	45 236,51

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

№ 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	155 634,41	
2	Водоснабжение, водоотведение и негативное воздействие			123 067,31	
	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	x	x	287 798,36

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	Проверка 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	Проверка 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	х	х	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	126 735,00
	ИТОГО		126 735,00
	07 01 02101Б0070		
1	Услуги охраны	1	24 000,00
2	Обслуживание 1С	1	54 000,00
3	Обслуживание СВОД СМАРТ	1	2 640,00
4	1С ИТС	1	18 576,00
5	Обслуживание СБИС	1	6 500,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	23 712,00
7	Поддержка сайта (обслуживание веб-узла)	1	4 000,00
8	Антивирусная программа	1	1 850,00
9	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	4 801,50
10	Спец. оценка условий труда (оценка проф.рисков)	1	20 928,00
11	Курсы по пож.тех.минимуму	1	0,00
12	Программа производственного контроля	1	26 458,00
13	Обучение по оказанию первой помощи	1	500,00
14	Обучение по охране труда	1	3 000,00
	ИТОГО		190 965,50
	07 01 0210180170		
1	Курсы повышения квалификации	1	5 400,00
	ИТОГО		5 400,00
	ВСЕГО	х	323 100,50

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

№ 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	5 415,00
	ИТОГО			5 415,00
	07 01 02101Б0070			
1	Материальные запасы (медикаменты, комплектующие к орг.технике)	30	453,33	13 600,00
	ИТОГО			13 600,00
	07 01 0210280100			
1	Продукты питания	1	0,00	0,00
2	Материальные запасы (мягкий инвентарь)	1	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00
	07 01 0210180170			
1	Комплектующие к орг.технике, канц.товары	1	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00
	ВСЕГО		x	19 015,00

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)

№ 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			63 681,54
	сад/ясли	215,00	2 522,52	602 263,76
1	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			0,00
	сад/ясли	57 000,00	9,50	442 195,35
1	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)**

№ 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)**

№ 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		0,00
	Итого:	x	8 826,00

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

№ 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	13 267,20	66 336,00
	ИТОГО			66 336,00
	07 01 02601Б0210			
1	Приобретение огнетушителей	2	800,00	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	116 575,38	116 575,38
	ИТОГО			116 575,38
	ВСЕГО	x		183 761,38

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

№ 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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Детская мебель	27	2 814,82	50 000,00
	Итого:	х		50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
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:	х		3 963 903,24