

Приложение 10
к постановлению Администрации
городского округа Шуя

от 29.12.2023 № 1969

Утверждаю

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

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

Т.В. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)



" _ " _____ 20__ г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Дата 29.12.2023

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

по Сводному реестру

глава по БК 813

по Сводному реестру 243Ц

ИНН 3706007317

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

КПП 370601001

Единица измерения: руб

* по ОКЕИ 383

Коды
29.12.2023
813
243Ц
3706007317
370601001
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			23 842 370,32	22 134 687,97	22 100 802,90	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		23 532 149,10	22 134 687,97	22 100 802,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	19 676 733,27	18 139 761,37	18 105 876,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	3 165 915,83	3 994 926,60	3 994 926,60	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1212	130	131	689 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		310 221,22	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	310 221,22	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		23 970 566,12	22 134 687,97	22 100 802,90	
в том числе:	2100	x		16 997 407,75	16 639 761,37	16 505 876,30	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		13 069 500,08	12 780 154,66	12 677 324,34	x
в том числе:							
оплата труда							
заработная плата	2111		211	1 188 793,42	1 218 150,00	1 218 150,00	
		07 01 0210150070		1 188 793,42	1 218 150,00	1 218 150,00	
		07 01 0210250100		1 714 452,65	1 754 136,00	1 651 305,68	
		07 01 0210180170		9 731 997,82	9 807 868,66	9 807 868,66	
		07 01 0000000000		408 467,75	0,00	0,00	
прочие выплаты	2112		266	7 614,12			
		07 01 0210150070		7 614,12			
		07 01 0210250100		2 679,89			
		07 01 0210180170		15 494,43			

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		3 927 907,67	3 859 606,71	3 828 551,96	
в том числе:	2141	119		3 927 907,67	3 859 606,71	3 828 551,96	x
на выплаты по оплате труда	2142	07 01 02101Б0070	213	337 963,10	367 881,30	367 881,30	
		07 01 02102Б0100		503 606,12	529 749,07	498 694,32	
		07 01 0210180170		2 963 119,51	2 961 976,34	2 961 976,34	
		07 01 0000000000		123 218,94	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		6 742 976,37	5 141 368,60	5 241 368,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		25 281,60			
прочие работы, услуги	2631	07 01 02601Б0221	226	25 281,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 578 307,92	4 156 298,26	4 133 230,95	
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	
остаток прошлого года		07 01 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	268 239,51	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		51 168,00	13 608,00	13 608,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					

прочие работы, услуги	2645	07 01 0210150070	226	174 252,00	0,00	0,00	
		07 01 0210250100		130 215,00	0,00	0,00	
		07 01 0260150210					
		07 01 0260150221		0,00	0,00	0,00	
		07 01 0210180170		5 400,00	0,00	0,00	
		10 04 0210180110		3 438,97	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		07 01 0210281010		64 671,65			
		07 01 0260150223		0,00			
		10 04 0210281010		0,00	0,00	0,00	
остаток прошлого года		07 01 0000000000	83 705,00	50 000,00	50 000,00		
		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов	2647		340				
		07 01 0210150070	346	13 600,00			
		07 01 0210250100	346	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	19 998,77			
		07 01 0000000000	342	2 698 831,25	3 931 318,60	3 931 318,60	
		07 01 0000000000	346	157 813,31			
		07 01 0000000000	344	72 206,98			
		07 01 0000000000	345	16 660,00			
		07 01 0000000000	346	243 344,60	0,00	0,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000	48 689,45				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 139 386,85	985 070,34	1 108 137,65	
из них:							
коммунальные услуги	2661	07 01 0210150070	223	2 075 705,31	985 070,34	1 108 137,65	
		07 01 0210250100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000	63 681,54				
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	5	6	7	8	9	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			6 702 639,37	5 494 926,60	5 594 926,60	
	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			3 438,97	0,00	0,00	
	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	1 951 605,10	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			2 581 666,05	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26310.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
	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			4 117 534,35	3 581 776,61	5 594 926,60	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 060 336,56	191 748,53	1 600 000,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 060 336,56	191 748,53	1 600 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			306 782,25	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			306 782,25	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			0,00	0,00	* 0,00	
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x			0,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 323 729,14	3 351 572,97	3 994 926,60	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			3 323 729,14	3 351 572,97	3 994 926,60	
	из них <9.1>:	26451.1	x						

1.4.52	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26580	x		4 862 769,80	5 565 564,60	5 665 564,60	
2	в том числе по году начала закупки: (2023г.)	26510	x		4 862 769,80	1 355 510,30	0,00	
2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26511	x		0,00	0,00	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки: (2024г.)	26520	x		0,00	4 210 054,30	0,00	
2.3	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	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.

(подпись)

Кравченко А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

Бесшапошникова Ю.О.

(подпись)

Бесшапошникова Ю.О. 8(49351)38289

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"29" декабря 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" декабря 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: 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						1 196 407,54
	В том числе выплаты по больничному листу							7 614,12
	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						1 717 132,54
	В том числе выплаты по больничному листу							2 679,89
	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						9 747 492,25
	В том числе выплаты по больничному листу							15 494,43
	ВСЕГО	58,25						12 661 032,33

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов (213)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы (30,2%), всего	x	3 804 688,73
1.1.	по ставке 30,0%	x	3 779 472,09
	07 01 02101Б0070	337 963,10	335 724,93
	07 01 02102Б0100	503 606,12	500 270,97
	07 01 0210180170	2 963 119,51	2 943 476,19
	07 01 0000000000	0,00	0,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	25 216,64
	07 01 02101Б0070	337 963,10	2 238,17
	07 01 02102Б0100	503 606,12	3 335,15
	07 01 0210180170	2 963 119,51	19 643,32
	07 01 0000000000	0,00	0,00
	Итого:	x	3 804 688,73

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	07 01 02101Б0070			
1	Земельный налог			
	в т.ч. с остатков прошлого года			214 536,00
	Вихрева (сад)	6 673 510,14	1,50	0,00
	Ген. Белова (ясли)	4 887 144,24	1,50	133 376,00
2	Налог на имущество	766 488,00	2,20	81 160,00
	Итого:		x	15 646,00
				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				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:	x	x	x	41 756,51

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	151 900,37	
2	Водоснабжение, водоотведение и негативное воздействие в т.ч. с остатков прошлого года			123 067,31	
	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		284 064,32

3.3. 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 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	5 458,97
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	10 075,59
	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)

№ 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 ИС	1	54 000,00
3	Обслуживание СВОД СМАРТ	1	2 900,00
4	ИС 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	0,00
15	Обучение по охране труда	1	3 000,00
	ИТОГО		174 252,00
	07 01 0210180170		
1	Курсы повышения квалификации	1	5 400,00
	ИТОГО		5 400,00
	ВСЕГО	х	309 867,00

3.5. 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 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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	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	19 998,77
	ИТОГО			73 767,45
	07 01 0210180170			
1	Комплектующие к орг.технике, канц.товары	1	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00
	ВСЕГО		x	89 302,45

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
	второе полугодие:			
	сад/ясли	215,00	2 522,52	574 368,22
	Электроэнергия			899 073,33
1	первое полугодие:			
	в т.ч. с остатков прошлого года			0,00
	сад/ясли	57 000,00	9,50	442 195,35
	второе полугодие:			
	сад/ясли	57 000,00	9,50	456 877,98
	ИТОГО			2 075 705,31
	ВСЕГО	x	x	2 075 705,31

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/леди	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/леди	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	3 438,97
	07 01 02601Б0221		
	Итого:	x	3 438,97

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	13 120,80	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)

№ 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: 243

Источник финансового обеспечения: **иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	07 01 02601Б0221		
1	Разработка ПСД	1	25 281,60
	Итого:	x	25 281,60

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

Код видов расходов: **244**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Текущий ремонт оборудования	3	34 560,00
2	Дезинфекция	2	3 000,00
3	Дератизация	1	13 608,00
Итого:		x	51 168,00

7.2. 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
1	Детская мебель	27	2 814,82	83 705,00
Итого:		x		83 705,00

7.3. 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
1	Мягкий инвентарь	345		16 660,00
	Строит. материалы	344		72 206,98
	Быт. химия	346		243 344,60
	Канц. товары			
	Продукты питания	342		2 698 831,25
2	Мат. запасы доп. услуги	346		157 813,31
Итого:		x		3 188 856,14