

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ

функция и полномочия учредителя ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Заместитель председателя

(полномочные должности уполномоченного лица)

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(полномочное лицо органа - учредителя (учредителей))

В. В. Рыжова

(подпись)

(цифровая подпись)

" 05 " октября 20 21 г.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

05.10.2021

47343691

906

47341615

5108900655

510801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	292 962,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			55 579 836,19	54 861 356,10	53 993 065,33	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 733 639,39	54 732 708,10	53 864 417,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 633 639,39	50 632 708,10	49 764 417,33	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1211	130		30 062 179,88	31 517 795,00	32 252 618,00	
Присмотр и уход	1212	130		18 571 459,51	19 114 913,10	17 511 799,33	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 846 196,80	128 648,00	128 648,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 846 196,80	128 648,00	128 648,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		55 872 799,10	54 861 356,10	53 993 065,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 032 424,10	46 744 224,33	46 355 671,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 363 549,10	35 737 397,33	35 438 969,31	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	547 846,27	214 134,00	214 134,00	x
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	213	10 121 028,73	10 792 693,00	10 702 568,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 102 545,43	10 792 693,00	10 702 568,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	18 483,30			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		437 472,79	425 100,00	425 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	415 100,00	415 100,00	415 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	2 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20 372,79			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		7 795,20			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		7 795,20			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 395 107,01	7 692 031,77	7 212 294,02	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 080 485,92	5 656 049,83	5 619 518,33	
услуги связи		221		83 254,61	75 600,00	69 800,00	
коммунальные услуги		223		442 301,33	326 784,83	326 130,33	
работы, услуги по содержанию имущества		225		940 378,97	163 944,00	163 944,00	
прочие работы, услуги		226		769 171,82	387 453,00	357 376,00	
увеличение стоимости основных средств		310		2 526 865,00	792 240,00	792 240,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340		4 318 514,19	3 910 028,00	3 910 028,00	
закупку энергетических ресурсов	2641	247		2 314 621,09	2 035 981,94	1 592 775,69	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		11 395 107,01	7 692 031,77	7 212 294,02	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них <10.1>	26310.01	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		11 395 107,01	7 692 031,77	7 212 294,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 854 282,01	3 463 383,77	2 983 646,02	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 854 282,01	3 463 383,77	2 983 646,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 440 825,00	128 648,00	128 648,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 440 825,00	128 648,00	128 648,00	
	из них <10.1>	26421.01	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них <10.1>	26430.01	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		11 395 107,01	7 692 031,77	7 212 294,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 395 107,01	7 692 031,77	7 212 294,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о. заведующего


(подпись)

Е.П. Синицкая
(расшифровка подписи)

Начальник ЦБ образования


(подпись)

С.А. Валдаева
(расшифровка подписи)

Начальник ПЗО


(подпись)

Д.А. Шагин
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(подпись)

И.Н. Коробочко
(расшифровка подписи)

т. 54-789

" 05 " октября 20 21 г.

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных команд.	200	2	22	7 300,00
2	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	350	5	2	3 570,00
3	Найм жилых помещений при служебных командировках	1810	2	10	36 204,37
	Итого:	x	x	x	47 074,37

1.4. Расчеты (обоснования) выплат по возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, имеющих право на возмещение расходов	Средний размер расходов на медицинский осмотр, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсация первичного медосмотра	6	10569,8	63 418,50
	Итого:	x	x	63 418,50

1.5. Расчеты (обоснования) выплат мер социальной поддержки отдельным категориям работников

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	меры социальной поддержки				44 653,40
	Итого:	x	x	x	44 653,40

1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Выплата пособия до 3-х лет	3	12	75	2 700
	Итого:	x	x	x	2 700

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсации расходов на оплату стоимости Проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, имеющих право на компенсацию	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплат компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	22	18000	390 000,00
			390000	0
	Итого:	x	x	390 000,00

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	x	1 037 336
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28985877,11	970 411
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%	28985877,11	66 925
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%)	28985877,11	1 706 584
	Итого:	x	10 105 656,93

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№ 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	11 198
1.1	в том числе:		

	по ставке 22,0%	50900,00	11 198
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	1 578
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50900,00	1 476
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%	50900,00	102
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%)	50900,00	2 596
	Итого:	x	15 371,80

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	---

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

Код видов расходов

851, 852, 831, 853

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (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
1	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			7 795,20
2	Оплата государственных пошлин, сборов			2 000,00
2	Налог на имущество организаций и земельный налог			415 100
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			10 372,79
	Итого:		x	435 267,99

Код видов расходов

851, 852, 831, 853

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

№ 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
1	Уплата прочих налогов, сборов, штрафов			10 000
	Итого:		x	10 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	Использование сети Интернет	1	12,0	1500	18 000,00

№ 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
1	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			7 795,20
2	Оплата государственных пошлин, сборов			2 000,00
2	Налог на имущество организаций и земельный налог			415 100
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			10 372,79
	Итого:		x	435 267,99

Код видов расходов

851, 852, 831, 853

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

№ 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
1	Уплата прочих налогов, сборов, штрафов			10 000
	Итого:		x	10 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	Использование сети Интернет	1	12,0	1500	18 000,00

2	Оплата услуг телефонной связи	3	12	586,9	21 128,00
3	Местные и внутризоновые соединения	3	12	1370,9	14 526,61
	Итого:	x	x	x	53 654,61

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг по отоплению	774,36	2629,28		2 036 008
2	Оплата услуг по горячему водоснабжению	1804,98	30,72		55 449
3	Оплата услуг по холодному водоснабжению	1642,82	30,72		50 467
4	Оплата услуг по водоотведению	5288,10	35,09		185 535
5	Оплата услуг по предоставлению электроэнергии	85892,81	5,00		429 464,02
	Итого:	x	x	x	2 756 922,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	2310 кв.м	10	26 483,00
2	Дезинсекция	2310 кв.м	2	34 127,00
3	Вывоз ТБО	124,8 куб.м		28 536,44
4	Дезинфекция постельного белья	20 кг		27 969,99
5	Обработка чердаков, подвалов			19 000,00
6	заправка огнетушителей	50 шт.		11 208,39
7	обслуживание пожарной сигнализации			14 997,20
8	испытание лестниц, пожарных кранов	16 шт		20 959,00
9	обслуживание технических средств охраны, пож.сигн.			9 000,00
10	обслуживание систем видеонаблюдения			9 585,41

11	Ремонт, профилактика оргтехники			1 659,00
12	замена фильтров для водоочистителя	2 шт		14 700,00
13	Проведение произ. контроля, замеры физ.факторов			21 062,55
14	Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов.			45 230,00
15	Ремонт трубопроводов и сантехнического оборудования в санузлах, замена трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации			35 660,99
	Итого:	x	x	320 178,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуж. КТС, ОПС		77 020,72
2	обслуживание пожарной сигнализации (Мониторинг ПМС)		26 070,00
3	Проведение работ по установке видеосистемы контроля доступа на входные калитки		100 000,00
4	Услуги охраны		21 755,00
5	Информационно-правовая поддержка		4 240,00
6	Неисключит. Права исполыз. "СБИС+"		700,00
7	Оказание консультационных услуг, настройка программных продуктов		1 784,08
8	Услуги мед. Осмотра		169 026,31
9	подписка и доставка период. литературы		29 889,83
10	Проведение произ. контроля, замеры физ.факторов		74 936,33
11	Абон.обсл. на прием, обезвреж.мед. отходов классов А.БВ.		10 169,78
12	Утилизация ртутьсодержащих отходов		2 100,00
13	Другие пасходы по прочим работам,услугам		102 927,77
	Итого:	x	620 619,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	310.01 Компьютерная техника, оргтехника			* 150000

2	310.02. Бытовая техника, мебель				30 000,00
3	310.09. Другие расходы на увеличение стоимости ОС				297 240,00
4	340.01. Продукты питания				412 104,58
5	340.03. Строительные материалы				197 000,00
6	340.05. Расходные материалы, запчасти к ВТ и оргтехнике				2 000,00
7	340.09. Другие расходы на увеличение стоимости МЗ				10 118,00
	Итого:			x	1 098 462,58

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов			500 000,00
	Проведение работ по замене дверей эвакуационных выходов в МБДОУ № 6			106 200
	Итого:	x	x	606 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		100 000
	Итого:	x	100 000

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

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

	Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	1		1 734 625
				0
	Итого:		x	1 734 625

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	Использование сети Интернет	1	7,0	4228,57	29 600,00
					29 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Ремонт, профилактика оргтехники			14 000
	Итого:	x	x	14 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж,устан.сист. охр.и пож.сигн.,видеонаблюдения		27 000
1	Услуги в области ИТ, монтаж и установка ЛВС		13 500
2	Другие расходы по прочим работам, услугам		8 052
	Итого:	x	48 552

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
310.09	, Другие расходы на увеличение стоимости ОС			315 000,00
340.06	, Медикаменты и перевязочные средства			20 000,00
340.01	, Продукты питания			3 198 700,75
340.03	, Строительные материалы			150 898,20
340.05	, Расходные материалы, запчасти к ВТ и оргтехнике			14 000,00
340.09	, Другие расходы на увеличение стоимости МЗ			313 692,66
	Итого:		x	4 012 291,61