

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 13 " июля 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "Детский сад № 1 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
Ю.Ю. Шавейникова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " июля 20 23 г.



Коды	
Дата	13.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7447033143
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	779 539,77	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			49 759 616,64	37 090 707,90	37 090 707,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 949 483,64	36 890 707,90	36 890 707,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 419 801,89	30 361 026,15	30 361 026,15	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		6 529 681,75	6 529 681,75	6 529 681,75	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 810 133,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 610 133,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов		440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x	x	50 539 156,41	37 090 707,90	37 090 707,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 523 500,00	25 227 170,00	25 227 170,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	25 747 697,00	19 375 707,00	19 375 707,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 775 803,00	5 851 463,00	5 851 463,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 775 803,00	5 851 463,00	5 851 463,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 017 241,64	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		1 017 241,64			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	457 740,14	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	447 397,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 343,14	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	15 540 674,63	11 853 537,90	11 853 537,90	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 117 085,15	9 591 189,43	9 591 189,43	
из них:			x				
услуги связи		244	x	39 800,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	x	412 433,90	359 179,40	359 179,40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	879 102,01	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	x	1 762 434,00	0,00	0,00	
страхование		244	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	10 023 315,24	9 232 010,03	9 232 010,03	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	2 423 589,48	2 262 348,47	2 262 348,47	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	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, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		0			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	15 540 674,63	11 853 537,90	11 853 537,90	
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	x	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	
1.3	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³</i>	26300	x	x	25 172,48	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		25 172,48			
	из них ^{13.1}	26310.1						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x					
	из них ^{13.1}	26320.1						
1.4	<i>по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³</i>	26400	x	x	15 515 502,15	11 853 537,90	11 853 537,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 458 262,07	5 133 856,15	5 133 856,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 458 262,07	5 133 856,15	5 133 856,15	
	из них ^{13.1}	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
	из них ^{13.1}	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	603 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	603 600,00			
	из них ^{13.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
	из них ^{13.1}	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
	из них ^{13.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	7 453 640,08	6 719 681,75	6 719 681,75	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	7 453 640,08	6 719 681,75	6 719 681,75	
	из них ^{13.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	из них ^{13.1}	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	15 515 502,15	11 853 537,90	11 853 537,90	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				15 515 502,15			
	2024				x	11 853 537,90		
	2025	26510	x		x	x	11 853 537,90	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024				x			
	2025	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Ю.Ю. Шавейникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Степанова О.А.
(фамилия, инициалы)

(351) 794-07-50
(телефон)

" 13 " _____ ноля 20 23 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания образовательных услуг (строка 121)

Код аналитической группы

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма субсидии на 2023г.	Сумма субсидии на 2024г.	Сумма субсидии на 2025г.
1	2	3	4	5
1	Соглашение № 1 от 09.01.2023 (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	38 539 112,87	28 549 804,75	28 549 804,75
2	Доп. соглашение № 1 от 16.01.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	429 780,00		
3	Доп. соглашение № 2 от 09.02.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	1 811 221,40	1 811 221,40	1 811 221,40
4	Доп. соглашение № 3 от 09.02.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	149 058,00		
5	Доп. соглашение № 4 от 10.04.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	149 280,00		
6	Доп. соглашение № от 11.07.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	192 290,62		
7	Доп. соглашение № от 11.07.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	149 059,00		
	Итого:	41 419 801,89	30 361 026,15	30 361 026,15

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания образовательных услуг (строка 123)

Код аналитической группы

130

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

№ п/п	Наименование	2023г.			2024г.			2025г.		
		Стоимость услуги за месяц руб	Среднее кол-во за год, чел.	Сумма, руб	Стоимость услуги за месяц руб	Среднее кол-во за год, чел.	Сумма, руб	Стоимость услуги за месяц руб	Среднее кол-во за год, чел.	Сумма, руб
1										
1	Родительская плата	2 220,00	3876	5 034 881,75	2 220,00	3876	5 034 881,75	2 220,00	3876	5 034 881,75
2	Питание сотрудников	800,00	456	364 800,00	800,00	456	364 800,00	800,00	456	364 800,00
3	Доп. платные услуги	1 200,00	942	1 130 000,00	1 200,00	942	1 130 000,00	1 200,00	942	1 130 000,00
4										
	Итого			6 529 681,75			6 529 681,75			6 529 681,75

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

2. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений (строка 140)

Код аналитической группы

150

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма субсидии на 2022г.	Сумма субсидии на 2023г.	Сумма субсидии на 2024г.
1	2	3	4	5
1	Соглашение № 1 от 13.01.2023 (Компенсация части РП)	1 006 533,00		
2	Соглашение № 2 от 18.01.2023	2 294 342,40		
3	Соглашение № 3 от 18.01.2023	90 479,00		
4	Соглашение № 3 от 18.01.2023	-1 811 221,40		
5	Соглашение № 4 от 23.03.2023	30 000,00		
6				
	Итого:	1 610 133,00	0,00	-

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

№ п/п	Наименование	2023г.			2024г.			2025г.		
		Стоимость услуги за месяц руб	Среднее кол-во за год, чел.	Сумма, руб	Стоимость услуги за месяц руб	Среднее кол-во за год, чел.	Сумма, руб	Стоимость услуги за месяц руб	Среднее кол-во за год, чел.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Добровольные пожертвования	150,00	1333	200 000,00	150,00	1333	200 000,00	150,00	1333	200 000,00
	Итого			200 000,00			200 000,00			200 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	51 086,96	28 703,68		22 383,28		7 663,04	2 820 000,00
2	ПП	33,5	31 753,15	13 147,24	3 772,92	14 832,99		4 762,97	14 679 479,88
3	УВП м.в.	12	18 576,25	7 370,00	2 096,83	9 109,42		2 786,44	3 076 227,00
4	УВП	10,5	16 563,15	7 501,43	1 125,21	7 936,51		2 484,47	2 400 000,00
5	ОП	20,5	9 798,48	5 536,20	1 203,47	3 058,81		1 469,77	2 771 990,12
Итого:		х		х	х	х	х	х	25 747 697,00

1.4. 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	х	5 664 493,34
1.1.	в т.ч. по ставке 22,0 %	25 747 697,00	5 664 493,34
1.2.	в т.ч. 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 РФ, всего	х	2 111 309,66
2.1.	в т.ч. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 747 697,00	747 883,37
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	25 747 697,00	50 293,74
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	25 747 697,00	1 313 132,55
Итого		х	7 775 803,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 321Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	84 770,14	12	1 017 241,64
	Итого:	х	х	1 017 241,64

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853субсидия на выполнения государственного
(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1,50%	191 952,00
2	Налог на имущество		2,20%	255 445,00
	Итого:		х	447 397,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			10 343,14
	Итого:		х	10 343,14

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

Код видов расходов

244

**субсидия на выполнения государственного
(муниципального) задания**

Источник финансового обеспечения

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	658,33	15 800,00
2	Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	39 800,00

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вода	4 000,00			250 126,50
2	Вывоз отходов	184,78			161 307,40
	Итого:	x	x	x	411 433,90

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	Обслуживание инженерных сетей	МБДОУ "ДС №1"	12	140 322,00
2	Обслуживание электосетей	МБДОУ "ДС №1"	12	60 000,00
3	Обслуживание пожарной системы	МБДОУ "ДС №1"	12	35 100,00
4	ТО средств ТС	МБДОУ "ДС №1"	12	9 600,00
5	Ремонт (текущий)	МБДОУ "ДС №1"	1	549 269,00
6	Дезинфекция	МБДОУ "ДС №1"	4	11 140,00
7				
8				
	Итого:	x	x	805 431,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	160 204,00
2	Обслуживание программных продуктов	2	42 450,00
3	Охрана	12	429 780,00
4	Аттестация рабочих мест	4	0,00
5			
	Итого:	x	632 434,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	12	150 935	1 811 221,40
1	Запасы	12	47 113	565 360,96
2	Основные средства	12	66 454	797 452,57
	Итого:	x	x	3 174 034,93

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнения государственного

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление	790,00			1 773 237,70
2	Электроэнергия	7 800,00			647 063,02
	Итого:	x	x	x	2 420 300,72

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспече

Платные услуги**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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вода	0,84			1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

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
1	Ремонтные работы	МБДОУ "ДС №1"	12	58 671,01
1	Заправка картриджей	МБДОУ "ДС №1"	25	15 000,00
	Итого:	x	x	73 671,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление платных обр.услуг	1	1 130 000,00
3	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	1 130 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	12	462 083	5 545 000,00
2	Материалы	12		350 680,31
3	Основные средства	12	29 167	350 000,00
	Итого:	x	x	6 245 680,31

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспече

Платные услуги**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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	1,48			2 000,00
2	Электроэнергия	57,14			1 288,76
	Итого:	x	x	x	3 288,76

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы (продукты питания)	12	47 800	573 600,00
2	Материальные запасы (МТО)	1	30 000	30 000,00
3				
4				
	Итого:	x	x	603 600,00