

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 31 " декабря 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 руководителя органа)
МБДОУ "Детский сад №1 Челябинска"
(наименование учреждения)
О.Ю. Шавенчикова
(подпись)
" 31 " декабря 20 23



Коды	
Дата	31.12.2023
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			51 157 432,61	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			
				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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 344 786,93	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		43 126 784,89	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		6 207 786,48	6 529 681,75	6 529 681,75	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		10 215,56	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		1 812 645,68	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 671 211,00			
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		141 434,68	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	51 936 972,38	37 090 707,90	37 090 707,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 488 396,42	25 227 170,00	25 227 170,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	27 338 923,21	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	8 149 473,21	5 851 463,00	5 851 463,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 149 473,21	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			
				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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 078 319,64	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		1 078 319,64			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	596 577,14	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	596 234,00			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	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	14 773 679,18	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 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 844 439,57	9 591 189,43	9 591 189,43	
из них:			x				
услуги связи		244	x	41 319,80	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	x	313 948,83	359 179,40	359 179,40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	540 670,76	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	x	1 607 277,01	0,00	0,00	
страхование		244	x				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	x	10 341 223,17	9 232 010,03	9 232 010,03	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	1 929 239,61	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			

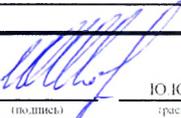
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x	x	14 773 679,18	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), планируемым 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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	14 748 506,70	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	7 061 727,21	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	7 061 727,21	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	7 083 179,49	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 из них ¹³¹	26451	x	x	7 083 179,49	6 719 681,75	6 719 681,75	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них ¹³¹	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	14 748 506,70	11 853 537,90	11 853 537,90	
	в том числе по году начала закупки							
	2023				14 748 506,70			
	2024				x	11 853 537,90		
	2025	26510	x		x	x	11 853 537,90	
3	Итого по договорам, планируемым 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 по письму)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Степанова О.А.
(фамилия, имя, отчество)

(351) 794-07-50
(телефон)

" 31 " декабря 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 № 5 от 11.07.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	192 290,62		
7	Доп. соглашение № 6 от 11.07.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	149 059,00		
8	Доп. соглашение № 7 от 17.10.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	148 837,00		
9	Доп. соглашение № 8 от 15.11.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	228 332,00		
10	Доп. соглашение № 9 от 14.12.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	49 044,00		
11	Доп. соглашение № 10 от 21.12.2023г (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	1 280 770,00		
	Итого:	43 126 784,89	30 361 026,15	30 361 026,15

1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания образовательных услуг (строка 124)

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	Возмещение расходов в 2023г. на предупредительные меры по сокращению травматизма и проф. заболеваний работников из ФСС	10 215,56	0,00	0,00
	Итого:	10 215,56	0,00	-

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	4 719 861,45	2 220,00	3876	5 034 881,75	2 220,00	3876	5034881,75
2	Питание сотрудников	800,00	456	315 111,22	800,00	456	364 800,00	800,00	456	364800
3	Доп. платные услуги	1 200,00	977	1 172 813,81	1 200,00	942	1 130 000,00	1 200,00	942	1130000
4										
	Итого			6 207 786,48			6 529 681,75			6529681,75

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	Соглашение № 5 от 03.10.2023 (Компенсация части РП)	61 078,00		
	Итого:	1 671 211,00	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	943	141 434,68	150,00	1333	200 000,00	150,00	1333	200 000,00
	Итого			141 434,68			200 000,00			200 000,00

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	89 859,97	12	1 078 319,64
	Итого:	x	x	1 078 319,64

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853

субсидия на выполнения государственного

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания

№ 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%	255 936,00
2	Налог на имущество		2,20%	340 298,00
	Итого:		x	596 234,00

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			343,14
	Итого:		x	343,14

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	57 805,65	28 703,68		29 101,97		8 670,85	3 190 871,88
2	ПП	33,5	34 142,54	13 147,24	3 772,92	17 222,38		5 121,38	15 784 097,33
3	УВП м.л.в.	12	16 506,53	7 370,00	2 096,83	7 039,70		2 475,98	2 733 480,78
4	УВП	10,5	19 638,22	7 501,43	1 125,21	11 011,58		2 945,73	2 845 577,72
5	ОП	20,5	9 844,10	5 536,20	1 203,47	3 104,43		1 476,61	2 784 895,50
Итого:		x		x	x	x	x	x	27 338 923,21

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	x	6 014 563,11
1.1.	в т.ч. по ставке 22,0 %	27 338 923,21	6 014 563,11
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	x	2 134 910,10
2.1.	в т.ч. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 338 923,21	690 331,28
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 %	27 338 923,21	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 %)	27 338 923,21	1 394 285,08
Итого		x	8 149 473,21

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 электросетей	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	Мелосмотры	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	55 061	660 731,89
2	Основные средства	12	66 454	797 452,57
	Итого:	x	x	3 269 405,86

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			1 377 075,87
2	Электоэнергия	7 800,00			551 319,06
	Итого:	x	x	x	1 928 394,93

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			131,42
	Итого:	x	x	x	131,42

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	Ремонтные работы	МБДОУ "ДС №1"	12	14 500,00
1	Заправка картриджей	МБДОУ "ДС №1"	25	10 700,00
	Итого:	x	x	25 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление платных обр.услуг	1	950 008,41
3	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	950 008,41

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	493 947	5 927 363,48
2	Материалы	12		109 616,50
3	Основные средства	12	5 835	70 015,00
	Итого:	x	x	6 106 994,98

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			571,83
2	Электроэнергия	57,14			272,85
	Итого:	x	x	x	844,68

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