

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Е.О. Чепурина*  
(подпись) Е.О. Чепурина  
(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 24 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)

"25" октября 20 24 года

Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик»	КОДЫ
Дата	25.10.2024	
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	по Сводному реестру 47337836
Единица измерения: руб.		глава по БК 918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184670, Мурманская обл., г.Гаджиево, ул.Колышкина, д.118-А	по Сводному реестру
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184670, Мурманская обл., г.Гаджиево, ул.Колышкина, д.118-А	ИНН 5113001276
		КПП 511301001
		383
		по ОКЕИ

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код <3>	Сумма, рублей			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	772 249,23			
в том числе средства областного бюджета				-	-	-	-
средства местного бюджета				-	-	-	-
внебюджетные источники				772 249,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
в том числе средства областного бюджета				-	-	-	-
средства местного бюджета				-	-	-	-
внебюджетные источники							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>131 129 793,76</b>	<b>123 721 559,23</b>	<b>127 471 228,50</b>	-
в том числе средства областного бюджета				74 445 356,11	78 841 444,48	82 839 309,48	
средства местного бюджета				47 084 437,65	35 380 114,75	35 131 919,02	
внебюджетные источники				9 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>128 474 549,21</b>	<b>123 675 355,63</b>	<b>127 425 024,90</b>	
из них <5>							
средства областного бюджета				74 297 617,88	78 795 240,88	82 793 105,88	
средства местного бюджета				44 576 931,33	35 380 114,75	35 131 919,02	
внебюджетные источники				9 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		118 874 549,21	114 175 355,63	117 925 024,90	
Услуга № 1 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				72 329 265,00	76 826 888,00	80 824 753,00	
Услуга № 2 присмотр и уход				46 545 284,21	37 348 467,63	37 100 271,90	
<b>Иная приносящая доход деятельность</b>	<b>1220</b>	<b>130</b>		<b>9 600 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	
Услуга № 2 присмотр и уход				9 100 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Услуга № 3 дополнительные образовательные программы				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>2 655 244,55</b>	<b>46 203,60</b>	<b>46 203,60</b>	
из них <5>							
средства областного бюджета				147 738,23	46 203,60	46 203,60	
средства местного бюджета				2 507 506,32			
внебюджетные источники							
в том числе целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст 78 1 БК РФ	1410	150		2 655 244,55	46 203,60	46 203,60	
из них <5>							
средства областного бюджета				147 738,23	46 203,60	46 203,60	
средства местного бюджета				2 507 506,32			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>131 802 042,99</b>	<b>123 721 559,23</b>	<b>127 471 228,50</b>	-
из них: за счет средств областного бюджета				74 445 356,11	78 841 444,48	82 839 309,48	
за счет средств местного бюджета				47 084 437,65	35 380 114,75	35 131 919,02	
внебюджетные источники				10 272 249,23	9 500 000,00	9 500 000,00	
<b>в том числе: выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>101 717 838,23</b>	<b>104 217 325,68</b>	<b>108 215 190,68</b>	<b>x</b>
из них: за счет средств областного бюджета				73 367 958,51	77 764 046,88	81 761 911,88	
за счет средств местного бюджета				28 343 369,72	26 446 768,80	26 446 768,80	
внебюджетные источники				6 510,00	6 510,00	6 510,00	
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>76 139 928,80</b>	<b>80 044 028,95</b>	<b>83 114 585,79</b>	
из них: за счет средств областного бюджета				55 822 510,36	59 726 610,51	62 797 167,35	
за счет средств местного бюджета				20 312 418,44	20 312 418,44	20 312 418,44	
внебюджетные источники				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 896 600,92	-	-	
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		23 681 308,51	24 173 296,73	25 100 604,89	x
<b>в том числе: на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>		<b>23 681 308,51</b>	<b>24 173 296,73</b>	<b>25 100 604,89</b>	
из них: за счет средств областного бюджета				17 545 448,15	18 037 436,37	18 964 744,53	
за счет средств местного бюджета				6 134 350,36	6 134 350,36	6 134 350,36	
внебюджетные источники				1 510,00	1 510,00	1 510,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					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					
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, в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	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
выплата 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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>6 278 193,00</b>	-	-	<b>x</b>
из них <5>:							
местный бюджет				6 278 193,00	-	-	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 277 693,00	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	-	-	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		-	-	-	<b>x</b>
из них <5>:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>23 806 011,76</b>	<b>19 504 233,55</b>	<b>19 256 037,82</b>	<b>x</b>
из них: за счет							
средств областного бюджета				1 077 397,60	1 077 397,60	1 077 397,60	
за счет средств местного бюджета				12 462 874,93	8 933 345,95	8 685 150,22	
внебюджетные источники				10 265 739,23	9 493 490,00	9 493 490,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>16 841 299,41</b>	<b>12 767 251,48</b>	<b>12 767 251,48</b>	
в том числе:							
<b>областной бюджет</b>				<b>1 077 397,60</b>	<b>1 077 397,60</b>	<b>1 077 397,60</b>	
в том числе:							
прочие работы, услуги				290 900,00	290 900,00	290 900,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов				536 497,60	536 497,60	536 497,60	
<b>местный бюджет</b>				<b>5 498 162,58</b>	<b>2 196 363,88</b>	<b>2 196 363,88</b>	
в том числе:							
услуги связи				200 000,00	-	-	
транспортные услуги				-	-	-	
расходы на коммунальные услуги всего:				589 885,88	589 885,88	589 885,88	
в том числе:							
расходы на оплату услуг по отоплению				-	-	-	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению				392 661,50	392 661,50	392 661,50	
расходы по обращению с ТКО				197 224,38	197 224,38	197 224,38	
работы, услуги по содержанию имущества				1 625 000,00	-	-	
прочие работы, услуги				1 087 793,30	16 400,00	16 400,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств				-	-	-	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов				1 995 483,40	1 590 078,00	1 590 078,00	
<b>внебюджетные источники</b>				<b>10 265 739,23</b>	<b>9 493 490,00</b>	<b>9 493 490,00</b>	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги				286 370,50	250 000,00	250 000,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств				98 310,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов				9 866 058,73	9 178 490,00	9 178 490,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
<b>местный бюджет</b>				<b>6 964 712,35</b>	<b>6 736 982,07</b>	<b>6 488 786,34</b>	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 964 712,35	6 736 982,07	6 488 786,34	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	

в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	100 000,00		-	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-	100 000,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						-	X
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						X
из них:								
бюджет средств субсидии	4010	610					-	X
в том числе:								
за счет средств областного бюджета							-	
за счет средств местного бюджета							-	

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Здесь и далее указываются соответствующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники)

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 10.1 -	Уникальный код - 10.2 -	Сумма (руб. коп.)			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - 10 -	26000	x			23 806 011,76	19 504 233,55	19 256 037,82	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - 10.1 -	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ - 10.1 -	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ - 12.1 -	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ - 11.1 -	26400	x	244,247		23 806 011,76	19 504 233,55	19 256 037,82	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 540 272,53	10 010 743,55	9 762 547,82	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			13 540 272,53	10 010 743,55	9 762 547,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 13.1 -	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		773 143,63	46 203,60	46 203,60	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			773 143,63	46 203,60	46 203,60	
	из них - 10.1 -	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 12.2 -	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений - 14.1 -	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 12.2 -	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 265 739,23	9 493 490,00	9 493 490,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244		10 265 739,23	9 493 490,00	9 493 490,00	
	из них - 10.1 -	26451.1	x						
	из них - 10.2 -	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244,247		23 806 011,76	19 504 233,55	19 256 037,82	
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Ответственное должностное лицо  
(должность)

главный бухгалтер

Должикова Ю.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Должикова Ю.В. 8815-39-55485  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
«25» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО\*

И.о. начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск  
(наименование должности уполномоченного лица/органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Е.В. Законова  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » октября 2024 г.

4  
\* для бюджетных учреждений

- 10 - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с депонизацией указанных выплат в контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

- 10.1 - В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ключевых в составе соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

- 10.2 - Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

- 11 - Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

- 12 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

- 13 - Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

- 14 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

- 15 - В случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения. В случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учредителя - информация о согласовании Плана не отражается.

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 918 0701 7411175310 611 (областной бюджет)

№ 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	16 952 320,53
1.1	в том числе по ставке 30,0%	54 232 735,00	16 952 320,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	113 015,47
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 232 735,00	113 015,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>17 065 336,00</b>

Источник финансового обеспечения 918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

№ 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	5 458 513,64
1.1	в том числе по ставке 30,0%	18 195 045,48	5 458 513,64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 390,09
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 195 045,48	36 390,09
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 494 903,73</b>

Источник финансового обеспечения 918 0701 74111S1100 611 (местный бюджет)

№ 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	23 870,40
1.1	в том числе по ставке 30,0%	79 567,99	23 870,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	159,14
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	79 567,99	159,14
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>24 029,53</b>

Источник финансового обеспечения 918 0701 74111P1100 611 (местный бюджет)

№ 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	611 341,49
1.1	в том числе по ставке 30,0%	2 037 804,97	611 341,49
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 075,61
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 037 804,97	4 075,61
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>615 417,10</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411171100 611 (областной бюджет)

№ 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	453 537,53
1.1	в том числе по ставке 30,0%	1 511 791,77	453 537,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 023,58
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 511 791,77	3 023,58
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>456 561,11</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 990007736U 612 (субсидия)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 961,04
1.1	в том числе по ставке 30,0%	32 983,59	9 895,07
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	65,97
2.1	в том числе		
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%	32 983,59	65,97
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,_%*		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 961,04</b>

Источник финансового обеспечения

0000000000000000130 (внебюджет платные услуги)

№ 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	1 500,00
1.1	в том числе по ставке 30,0%	5 000,00	1 500,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	10,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 000,00	10,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 510,00</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 990007751U 612 (субсидия)77510U-24

№ 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	13 500,00
1.1	в том числе по ставке 30,0%	45 000,00	13 500,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	90,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 000,00	90,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>13 590,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Оплата первичных мед осмотров	2 900,00	5	14 500,00
Итого:		x	x	14 500,00

Источник финансового обеспечения 918 0701 7411113060 612 (местный бюджет)

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно	7 300,53	15	1 730 539,03
Итого:		x	x	1 730 539,03

Источник финансового обеспечения 918 0701 7411113070 612 (местный бюджет)

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера		1	151 561,89
Итого:		x	x	151 561,89

Код видов расходов 321

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Площадь	Налоговая база,	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5	6
1	<b>Земельный налог, всего</b>				<b>97 748,00</b>
	в том числе				
1.1	земельный участок (адрес, кадастровый номер)				
	51:23:0010401:74	888	514453,92	1,5	7 717,00
	51:23:0010401:28	10821	6002084,07	1,5	90 031,00
2	<b>Налог на имущество, всего</b>	x			<b>6 179 945,00</b>
	в том числе	x			
2.1	налог на имущество организации		280906591	2,2	6 179 945,00
Итого:				x	6 277 693,00



Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	100	5	500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	3	12	642	22 900,40
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	110	12	4,25	5 610,00
3	Местные соединения (безлимитные)	ед.	3	12	921,6	33 177,60
4	Услуги интернет (1 корпус)	ед.	1	12	5300	63 600,00
5	Услуги интернет (2 корпус)	ед.	1	12	6226	74 712,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Автотранспортные услуги (вывоз снега)	1		0,00
2	Автотранспортные услуги (предост. спец. автотрансп.)	1		0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, ул. Колышкина д.118А, всего	м3	3850	46,58	179 333,00
2	Водоотведение, ул. Колышкина д.118А, всего	м3	3850	36,82	141 757,00
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (К-0,5)	м3	3850	18,59	71 571,50
4	Услуги РО по обращению с ТКО	м3	197,09	1000,68	197 224,38
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>589 885,88</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Испытание диэлектрических перчаток	8	1	8 000,00
2	Дератизация и дезинсекция	3	12	50 953,60
3	Мониторинг и облс системы дистант. передачи сигналов автом пожарной сигнал. на ПС ПСЧ	1	12	42 000,00
4	Тех.обслуживание системы дымоудаления и приточно-вытяжной вентиляции	1	12	192 031,97
5	Тех.обслуживание и рем системы ВН и контроля и управления доступом(СКУД),(металлодетекторов)	1	12	222 000,00
6	Тех.обслуживание и рем системы тревожной сигнализации	2	12	12 000,00
7	Тех.ремонт и тех.обслуживание грузоподъемного оборудования	1	12	222 264,00
8	Тех.обслуживание и ремонт системы ВН (107)	1	12	11 743,20
9	Эксплуатационное и техническое обслуживание средств охранной сигнализации	1	12	24 000,00
10	Тех.обслуживание систем автомат пожарной сигнал (ПС) и систем реч оповещения о пожаре (ОП)	2	12	136 837,20
11	Услуги по содержанию помещения эксп.обслуживание общего имущества МКЖД	1	12	282 003,67

12	Перезарядка огнетушителей и проверка сист. внутр пожаротушения на водоотдачу	54	2	40 000,00
13	Поверка счетчиков холодной и горячей воды	1	1	5 000,00
14	Поверка манометров и термометров	62	1	16 000,00
15	Поверка средств измерения весов и гирь	15	1	27 566,36
16	Оценка соответствия лифтов в течении назначенного срока службы	1	1	12 600,00
17	Услуги по уборке террит. и вывозу снега	1	1	100 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 405 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411220090 612 (местный бюджет )субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
1	Работы по ремонту физкультурного зала	2	312 702,70	625 405,40
	<b>Итого:</b>		x	<b>625 405,40</b>

Источник финансового обеспечения

00000000000000000130 (внебюджет платные услуги)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Устан. фискал. накоп. и регистр. ККТ	1	15000,00	15 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>15 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Договора ГПХ (сторожа)	10	167 200,00
2	Медицинские осмотры сотрудников	2	250 000,00
3	Бактериал. исследования смывов, измерения температуры воздуха, освещенности и влажности, санминимумы	4	250 000,00
4	Оплата услуги охраны (охранной сигнализации)	2	165 600,00
5	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов	1	15 000,00
6	Обслуживание сайта	1	5 400,00
7	Модификация и настройка программного обеспечения, Сопровождение 1С (архивация данных документооборота)	1	5 800,00
8	Обучение в уч. центре (безопасность в промышленности и энергетике)	2	8 800,00
9	Бактериал. исследования в бассейне (лабораторные исследования, микроклимат, освещенность, смывы)	12	155 305,15
10	Монтаж охранной сигнализации	1	20 188,15
11	Специальная оценка условий труда	1	5 100,00
12	Выполнение электромонтажных работ (сопротивл. изоляции)	1	20 000,00
13	Оценка профессиональных рисков в учреждении	1	3 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 071 393,30</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411175310 611 (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Медицинские осмотры педагогических сотрудников	1	220 900,00
2	Доп. обучение и повышение квалификации педагогических работников	6	70 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>290 900,00</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411120080 611 (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников (повыш. квалификации)	8	16 400,00
Итого:		х	16 400,00

Источник финансового обеспечения

0000000000000000130 (внебюджет платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров ГПХ педагогическим работникам (ведение кружков степаэробики и робототехники за 9 месяцев)	4	200 000,00
2	Активация тарифа Таксоком	1	2 700,00
3	Сопровождение 1С комплект поддержки для гос. учреждений ПРОФ 12 мес., настройка программного обеспечения	1	68 286,50
4	Сертификат активации сервиса тех. сопровождения VipNet, антивирус	1	9 334,00
5	Погрузка и доставка песка	1	1 250,00
6	Лицензия на право использования программного обеспечения semicvetiksad1	1	4 800,00
Итого:		х	286 370,50

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение мат. запасов (продукты питания)	20 дог.		1 590 078,00
Итого:			х	1 590 078,00

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411175310 611 (областной бюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров для детей	2 дог.		150 000,00
2	Приобретение игрушек	1 дог.		150 000,00
3	Приобретение игрушек (бизибордов)	1 дог.		190 294,00
Итого:			х	490 294,00

Источник финансового обеспечения

918 1004 7411175360 612 75360-24 (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров	4	11550,9	46 203,60
Итого:			х	46 203,60

Источник финансового обеспечения

0000000000000000130 (внебюджет платные услуги)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозтоваров (хим. реагентов для бассейна)	2 дог.		168 000,00
2	Приобретение канцтоваров	1 дог.		38 278,41
3	Приобретение диэлектрических перчаток	1 дог.		5 327,00
Итого:			х	211 605,41

Источник финансового обеспечения

0000000000000000130 (внебюджет род.плата)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	20 дог.		9 438 595,54
2	Приобретение песка	1 дог.		4 800,00
3	Приобретение мягкого инвентаря	2 дог.		15 857,78
4	Приобретение хозтоваров (порошок стиральный, мыло, туалетная бумага, дез. средства)	4 дог.		155 200,00
5	Приобретение кухонного инвентаря	1 дог.		40 000,00
Итого:			х	9 654 453,32

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения

00000000000000000130 (внебюджет платные услуги)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС для кружков	3 дог.		59 500,00
2	Приобретение ОС для кружка робототехники (принтер)	1 дог.		22 210,00
3	Приобретение весов (ростомеров)	1 дог.		16 600,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>98 310,00</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411175310 611 (областной бюджет)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели для групп (стульчики, столы для детей)	1 дог.		170 000,00
2	Приобретение оргтехники для педагогического персонала (компьютер, принтер)	1 дог.		80 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>250 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Электроснабжение, всего</b>	кВт/час			<b>1 638 399,00</b>
	в том числе:				
	ул. Колышкина д.118А		225000	6,5586	1 475 685,00
	ул.С.Премивина д.107		23500	6,924	162 714,00
2	<b>Теплоснабжение, всего</b>	Гкал			<b>5 308 028,55</b>
	в том числе:				
	ул. Колышкина д.118А		1055	4196,07	4 426 853,85
	ул.С.Премивина д.107		210	4196,07	881 174,70
3	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	м3			<b>18 284,80</b>
	в том числе:				
	ул.Колышкина д.118А		320	57,14	18 284,80
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 964 712,35</b>

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411175310 611 (областной бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатели	33,95	29665,44	9047,10	3980,72	16637,61	227,9	3856,07	27 797 395,22
2	Старший воспитатель	2	42174,30	10570,00	4650,80	26953,50	299	54826,59	2 322 157,65
3	Педагог-исследователь	2	24816,02	10170,50	4475,02	10170,50	144	32260,83	1 361 487,42
4	Социальный педагог	1	27612,44	8317,00	3659,48	15635,96	232	35896,17	762 321,25
5	Инструктор по физической культуре	3,25	23254,38	8485,00	3734,28	11033,10	160	30230,69	2 089 917,89
6	Музыкальный руководитель	4	21936,16	7724,00	3398,56	10813,60	184	28517,01	2 413 976,80
7	Учитель-логопед	4,5	27477,11	11261,11	4954,89	11261,11	144	35720,24	3 397 400,53
8	Тьютор	0,75	26982,33	11058,33	4865,67	11058,33	144	35077,03	549 338,63
	<b>Всего педагогический персонал:</b>	<b>51,45</b>	<b>27989,77</b>	<b>9579,38</b>	<b>4214,93</b>	<b>14195,46</b>	<b>191,8625</b>	<b>36386,70</b>	<b>40 690 215,40</b>
1	Младший воспитатель	25,5	13410,81	4874	7074,61	1462,20	175,2	30844,87	13 542 519,60
	<b>Всего учебно-вспомогательный персонал:</b>	<b>28,5</b>	<b>13410,81</b>	<b>4874,00</b>	<b>7074,61</b>	<b>1462,20</b>	<b>175,15</b>	<b>30844,87</b>	<b>13 542 519,60</b>
	<b>Итого:</b>	<b>76,95</b>	<b>41400,58</b>	<b>14453,38</b>	<b>11289,54</b>	<b>15657,66486</b>	<b>175,7703125</b>	<b>67231,57</b>	<b>54 232 735,00</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411100090 611 (местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	36 754,34	21 620,20	3 243,03	11 891,11	0,00	84 534,98	1 014 419,78
2	Заместитель заведующего по АУЧ	1,00	35 670,09	18 377,17	1 672,32	15 620,59	0,00	82 041,20	984 494,40
3	Главный бухгалтер	1,00	36 287,56	19 458,18	1 262,84	15 566,54	0,00	83 461,39	1 001 085,81
	<b>Всего АУЧ:</b>	<b>3,00</b>	<b>36 237,33</b>	<b>19 818,52</b>	<b>2 059,40</b>	<b>14 359,42</b>	<b>0,00</b>	<b>83 348,86</b>	<b>3 000 000,00</b>
4	Инженер по эксплуатации теплового пункта	0,25	15 078,00	7 180,00	5 026,00	2 872,00	110,00	34 679,40	132 769,80
5	Секретарь учебной части	1,00	13 513,50	4 095,00	3 276,00	6 142,50	230,00	31 081,65	538 435,80
6	Заведующий производством (школа-повар)	1,00	14 966,16	5 669,00	5 102,10	4 195,06	164,00	34 422,13	660 318,89
7	Технолог	1,00	16 873,00	7 180,00	6 462,00	3 231,00	135,00	38 807,90	531 079,20
8	Заведующий складом	1,00	13 775,40	5 102,00	4 591,80	4 081,60	170,00	31 683,42	531 607,43
9	Специалист по кадрам	1,00	16 514,00	7 180,00	6 462,00	2 872,00	130,00	37 982,20	664 134,40
10	Специалист по защите информации	1,00	16 514,00	7 180,00	6 462,00	2 872,00	130,00	37 982,20	664 134,40
11	Экономист	1,00	16 514,00	7 180,00	6 462,00	2 872,00	130,00	37 982,20	664 134,40
12	Бухгалтер I категории	2,00	16 270,80	7 748,00	5 423,60	3 099,20	110,00	37 422,84	1 331 375,68
	<b>Всего учебно-вспомогательный персонал:</b>	<b>9,25</b>	<b>14 001,89</b>	<b>5 851,40</b>	<b>4 926,75</b>	<b>3 223,74</b>	<b>100,00</b>	<b>32 204,34</b>	<b>5 690 900,00</b>
13	Повар	5,25	11 611,00	3 877,00	6 590,90	1 163,10	200,00	26 751,30	2 059 143,51
14	Кладовщик	0,25	10 215,00	3 405,00	3 788,50	1 021,50	200,00	23 404,50	110 299,65
15	Кастелянша	1,25	9 874,50	3 405,00	5 448,00	1 021,50	190,00	22 711,35	508 105,56
16	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	2,75	9 534,00	3 405,00	5 107,50	1 021,50	180,00	21 928,20	973 797,86
17	Оператор теплового пункта	0,25	11 429,70	3 687,00	6 636,60	1 106,10	210,00	26 288,31	111 017,09
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	10 725,75	3 405,00	6 299,25	1 021,50	215,00	24 669,23	429 026,06
19	Лифтер	0,25	10 555,50	3 405,00	6 129,00	1 021,50	210,00	24 277,63	112 678,19
20	Дежурный	3,50	11 245,25	3 687,00	6 452,25	1 106,10	205,00	25 864,31	1 259 339,56
21	Кухонный рабочий	3,00	10 555,50	3 405,00	6 129,00	1 021,50	210,00	24 277,63	1 158 780,29
22	Уборщик служебных помещений	4,50	10 725,75	3 405,00	6 299,25	1 021,50	215,00	24 669,23	1 633 197,02
23	Дворник	1,50	10 896,00	3 405,00	6 469,50	1 021,50	220,00	25 060,80	608 759,29
24	Лаборант	0,25	10 044,75	3 405,00	5 618,25	1 021,50	195,00	23 102,93	109 667,93
25	Аппаратчик химводочистки	1,00	10 725,75	3 405,00	6 299,25	1 021,50	215,00	24 669,23	442 833,48
	<b>Всего обслуживающий персонал:</b>	<b>24,75</b>	<b>12 859,87</b>	<b>4 118,27</b>	<b>7 206,11</b>	<b>1 235,48</b>	<b>242,27</b>	<b>28 889,70</b>	<b>9 515 045,48</b>
	<b>Итого:</b>	<b>37,00</b>	<b>20 933,03</b>	<b>9 929,40</b>	<b>4 730,75</b>	<b>6 272,88</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 195 045,48</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 7411151100 611 (местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повар	5,25	4 606,65	3 877,00	729,65	0,00	18,82	5 988,65	15 720,20
2	Кладовщик	0,25	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	636,23
3	Кастелянша	1,25	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	3 281,14
4	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	2,75	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	7 218,51
5	Оператор теплового пункта	0,25	4 372,78	3 687,00	685,78	0,00	18,60	5 684,62	710,58
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	2 624,91
7	Лифтер	0,25	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	636,23
8	Дежурный	3,50	4 372,78	3 687,00	685,78	0,00	18,60	5 684,62	9 948,08
9	Кухонный рабочий	3,00	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	7 874,74
10	Уборщик служебных помещений	4,50	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	11 812,12
11	Дворник	1,50	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	7 435,05
12	Лаборант	0,25	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	2 322,04
13	Аппаратчик химводочистки	1,00	4 038,33	3 405,00	633,33	0,00	18,60	5 249,83	9 288,16
	<b>Всего прочий персонал:</b>	<b>24,75</b>	<b>53 735,52</b>	<b>45 301,00</b>	<b>8 434,52</b>	<b>0,00</b>	<b>242,02</b>	<b>77 933,83</b>	<b>79 567,99</b>

Источник финансового обеспечения

918 0701 74111P1100 611 (местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повар	5,25	10 159,54	3 877,00	6 282,54	0,00	162,05	13 207,41	245 352,96
2	Кладовщик	0,25	3 668,04	3 405,00	263,04	0,00	7,73	4 768,45	14 763,85
3	Кастелянша	1,25	4 720,18	3 405,00	1 315,18	0,00	38,63	6 136,24	94 993,65
4	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	2,75	6 298,40	3 405,00	2 893,40	0,00	84,98	8 187,92	278 861,60
5	Оператор теплового пункта	0,25	3 971,82	3 687,00	284,82	0,00	7,73	5 163,37	15 986,58
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	4 457,15	3 405,00	1 052,15	0,00	30,90	5 794,29	71 760,03
7	Лифтер	0,25	3 668,04	3 405,00	263,04	0,00	7,73	4 768,45	14 763,85
8	Дежурный	3,50	7 674,49	3 687,00	3 987,49	0,00	108,15	9 976,84	370 679,89
9	Кухонный рабочий	3,00	6 561,44	3 405,00	3 156,44	0,00	92,70	8 529,87	271 643,41
10	Уборщик служебных помещений	4,00	7 613,58	3 405,00	4 208,58	0,00	123,60	9 897,65	490 314,55
11	Дворник	2,00	5 509,29	3 405,00	2 104,29	0,00	61,80	7 162,08	101 370,94
12	Лаборант	0,25	3 668,04	3 405,00	263,04	0,00	7,73	4 768,45	16 058,50
13	Аппаратчик химводочистки	1,00	4 457,15	3 405,00	1 052,15	0,00	30,90	5 794,29	51 257,17
	<b>Всего прочий персонал:</b>	<b>24,75</b>	<b>72 427,14</b>	<b>45 301,00</b>	<b>27 126,14</b>	<b>0,00</b>	<b>764,60</b>	<b>94 155,28</b>	<b>2 037 804,97</b>

## Источник финансового обеспечения

918 0701 741171100 611 (областной бюджет)

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Повар	5,25	19 468,36	3 877,00	15 591,36	0,00	402,13	25 208,86	469 049,14
2	Кладовщик	0,25	4 087,00	3 405,00	681,00	1,00	20,03	5 313,10	7 050,08
3	Кастелянша	1,25	6 663,03	3 405,00	3 258,03	2,00	95,68	8 661,94	59 468,64
4	Рабочий по стирке и ремонту спондоседа (белая)	2,75	10 571,27	3 405,00	7 166,27	3,00	210,46	13 742,65	200 589,82
5	Оператор теплого пункта	0,25	4 396,14	3 687,00	709,14	4,00	19,23	5 714,98	5 055,56
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	6 014,83	3 405,00	2 604,83	5,00	76,65	7 819,27	27 688,20
7	Лифтер	0,25	4 062,21	3 405,00	657,21	6,00	19,30	5 280,87	4 671,54
8	Дежурный	3,50	13 365,94	3 687,00	9 678,94	7,00	267,94	17 635,73	218 411,67
9	Кладовый рабочий	3,00	11 227,48	3 405,00	7 814,48	8,00	229,73	14 595,72	154 539,16
10	Уборщик служебных помещений	4,00	13 833,30	3 405,00	10 419,30	9,00	106,26	17 983,29	254 532,72
11	Дворник	2,00	8 590,60	3 405,00	5 175,60	10,00	152,29	11 167,78	79 033,52
12	Лабрант	0,25	4 105,51	3 405,00	689,51	11,00	20,57	5 337,17	4 721,34
13	Аппаратчик химводочистки	1,00	6 021,83	3 405,00	2 604,83	12,00	76,83	7 828,37	27 700,40
Всего прочий персонал:		24,75	112 607,48	45 301,00	67 228,48	78,00	1 897,17	146 389,72	1 511 791,77

## Источник финансового обеспечения

000000000000000130 (внебюджет платные услуги)

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Всего АУП:		1,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

## Источник финансового обеспечения

918 0701 990007751U 612 (субсидия)77510U-24

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Всего АУП:		1,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

## Источник финансового обеспечения

918 0701 990007740U 612 (субсидия)

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Уборщик служебных помещений	1,00	9 998,69	3 674,00	6 324,69	0,00	0,00	22 996,98	32 983,59
Всего ВОПР:		1,00	9 998,69	3 674,00	6 324,69	0,00	0,00	22 996,98	32 983,59

