

ЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 58 «Золушка»

Председатель Комитета

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Афанасьева У.С.

Орсова Т.П.

(подпись)

(подпись)

«07» сентября 2017г.

2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годы (уточнение на 01.09.2017г.)

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения)	муниципальное образовательное учреждение	бюджетное дошкольное образовательное учреждение	комбинированного вида	г. Улан-Удэ	Коды
					Дата
					Форма по КФД
					по ОКПО
ИНН/КПП	0326015130/032601001				по ОКЕИ
Единица измерения: руб.					Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» г. Улан-Удэ				
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения)	670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. Ул. Толстого, 25 «А»				

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание оптимальных условий для развития ребёнка, сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация образовательных программ дошкольного воспитания

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе:

Образовательные и развивающие услуги:

- курсы для воспитателей и заведующих в виде семинаров, семинаров-практикумов;

- по подготовке детей к школе;

- по изучению иностранных языков;

- обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу, танцам;

- кройке и шитью, домоводству и другим видам прикладного искусства;

- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению к живописи, графике, скульптуры, народных промыслов;

- обучение работы с компьютером, ознакомление с информационными технологиями;

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего 49 284 333,76 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 49 284 333,76 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 49 072 013,76 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 212 320,00 руб.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 41 030 572,42 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9 361 014,62 руб., в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 372 129,50 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 006 830,77 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 сентября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2	Нефинансовые активы, всего:	107 274,91
3	из них: недвижимое имущество, всего:	49 284,33
4	в том числе: остаточная стоимость	41 030,57
5	особо ценное движимое имущество, всего:	1 372,13
6	в том числе: остаточная стоимость	1 006,83
7	Финансовые активы, всего:	13 609,55
8	из них: денежные средства учреждения, всего	989,84
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	989,84
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
11	иные финансовые инструменты	
12	дебиторская задолженность по доходам	12 601,51
13	дебиторская задолженность по расходам	18,20
14	Обязательства, всего:	2 017,26
15	из них: долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	2 017,26
17	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 сентября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 046 572,76	43 328 179,76	2 567 893,00		13 150 500,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 996 679,76	43 328 179,76	X	X	12 668 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	482 000,00	X	X	X	482 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 567 893,00	X	2 567 893,00		X	X	
прочие доходы	160	120		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	60 042 481,59	43 328 179,76	2 567 893,00		14 146 408,83		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		35 602 057,00	35 602 057,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	35 602 057,00	35 602 057,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 235 141,00	1 235 141,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		10 000,00				10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 195 283,59	6 490 981,76	2 567 893,00		14 136 408,83		
из них:									
услуги связи	261	221	114 284,00	114 284,00					
транспортные услуги	262	222	85 500,00	85 500,00					
коммунальные услуги	263	223	4 226 293,86	4 226 293,86					
арендная плата за пользование имуществом	264	224							
работы услуги по содержанию имущества	265	225	2 392 647,26	475 687,26	1 871 960,00		45 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	16 376 558,47	1 589 216,64	695 933,00		14 091 408,83		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	756 197,00	406 957,00	349 240,00		150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	633 283,00	633 283,00			13 841 408,83		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 100 361,95	104 453,12			995 908,83		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 728 724,00	43 350 574,00	227 650,00		13 150 500,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 019 074,00	43 350 574,00	X	X	12 668 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	482 000,00	X	X	X	482 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	227 650,00	X	227 650,00		X	X	
прочие доходы	160	120		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 728 724,00	43 350 574,00	227 650,00		13 150 500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		36 153 096,00	36 153 096,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	36 153 096,00	36 153 096,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 146 033,00	1 146 033,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 429 595,00	6 051 445,00	227 650,00		13 150 500,00		
из них:									
услуги связи	261	221	114 284,00	114 284,00					
транспортные услуги	262	222	0,00						
коммунальные услуги	263	223	4 198 994,00	4 198 994,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	525 000,00	480 000,00			45 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	14 591 317,00	1 258 167,00	227 650,00		13 105 500,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	758 145,00	404 145,00	204 000,00		150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	13 519 544,00	664 044,00			12 855 500,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 410 320,00	43 259 820,00	0,00		13 150 500,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	120	130	55 928 320,00	43 259 820,00	X	X	12 668 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	482 000,00	X	X	X	482 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы	160	120		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 410 320,00	43 259 820,00	0,00		13 150 500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		36 153 096,00	36 153 096,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	36 153 096,00	36 153 096,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 146 033,00	1 146 033,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 111 191,00	5 960 691,00			13 150 500,00		
из них:									
услуги связи	261	221	114 284,00	114 284,00					
транспортные услуги	262	222	0,00						
коммунальные услуги	263	223	4 198 994,00	4 198 994,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	434 246,00	389 246,00			45 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	14 363 667,00	1 258 167,00			13 105 500,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	554 145,00	404 145,00			150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	13 519 544,00	664 044,00			12 855 500,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 сентября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 195 283,59	19 429 595,00	19 111 191,00	9 058 874,76	6 279 095,00	5 960 691,00	14 136 408,83	13 150 500,00	13 150 500,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 614 912,30	13 150 500,00	13 150 500,00	171 669,05	0,00	0,00	3 443 243,25	13 150 500,00	13 150 500,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 580 371,29	6 279 095,00	5 960 691,00	8 887 205,71	6 279 095,00	5 960 691,00	10 693 165,58	0,00	0,00

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 сентября 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-


Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00


Руководитель учреждения
"05" сентября 2017 г.

 Орсоева Н.И.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"05" сентября 2017 г.

 Цыдыпова О.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Экономист
"05" сентября 2017 г.

 Поплевина С.С.
подпись (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	Руководители (заместители)	3,0	29890,88	17124,77	16276,21	12657,96	20	1,5	1 936 929,02
2	Воспитатели	38,0	17286,24	5516,00			15	1,5	13 597 356,38
3	Педагогические работники (за исключением воспитателей)	6,0	18032,62	5516	65,05	13385,47	15	1,5	1 818 143,72
4	Персонал, получающий доплату до федерального МРОТ, увеличенного на компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях	32,0	7500,00	4280,00	1284,00	1936,00		1,5	4 455 270,35
5	Прочий персонал	27,0	11393					1,5	5 536 430,32
Итого:		x		x	x	x	x	x	27 344 129,80

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за 1-м ребенком	1	12	3678,83	44 145,96
2	Пособие по уходу за 2-м и последующим ребенком	9	12	7357,64	88 291,68
Итого:		x	x	x	132 437,64

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

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 344 129,80	6 015 708,56
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 344 129,80	792 979,76
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%	27 344 129,80	54 688,26
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 344 129,80	1 394 550,62
	Итого:	x	8 257 927,20

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. N 52. ст. 5592; 2015. N 51. ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	42981292	2,2%	945 588
2	Земельный налог	44438859	1,5%	666 583
	Итого:		x	1 612 171,31

* Расчет произведен на 2017г.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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				
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородней телефонной связи	2	12	53,5	1 284,00
2	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	869,48	52 168,80
3	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передачи данных	5	12	1013,85	60 831,20
	Итого:	х	х	х	114 284,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	57	1500	85 500,00
	Итого:	57	1500	85 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отпуск и потребление тепловой энергии	1105,99	1867,4		2 065 325,73
2	Отпуск и потребление теплоносителя в горячей воде	858,66	30,34		26 051,74
3	Услуги по холодному водоснабжению	5466	15,61		85 324,26
4	Услуги по водоотведению	8400	19,94		167 496,00
5	Купля-продажа электрической энергии	296498	2,57		762 000,0
6	Услуги по передаче электрической энергии	280	3797,05		1 062 793,00
7	Услуги по вывозу ЖБО	182	150		27 300,00
8	Услуги по холодному водоснабжению	2727	11		30 003,14
9	Итого:	х	х	х	4 226 293,86

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	60 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	7 200,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	72 000,00
4	Испытание пожарных кранов	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	3	3 000,00

5	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	3	14 400,00
6	Замер сопротивления	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34		45 000,00
7	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34		45 573,78
8	Огнезащ. обработка деревянных конст.	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34		118 513,48
9	Вывоз ТБО	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34		110 000,00
10	Итого:	х	х	475 687,26

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	74 763,36
2	Радиомониторинг пожарной сигнализации	1	72 000,00
3	Документооборот электронный	1	7 980,00
4	Программный продукт	1	8 832,00
5	Производственный контроль	1	76 776,28
6	Медосмотр (стомат)	1	9 828,00
7	Медосмотр	1	149 194,00
8	Гигиеническая подготовка работников	1	42 599,00
9	Приобретение программного обеспечения	1	32 384,00
10	Псих. освидетельствование	1	74 620,00
11	Итого:	х	548 976,64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Учебно-наглядные пособия	25	16278,28	406 957,00
	Продукты (льготное питание)			633 283,00
	Итого:	х		1 040 240,00

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка приборов учета	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	2	44 200,00
2	Капитальный ремонт беседок и лестниц	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	2	1 100 000,00
3	Капитальный ремонт окон	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	727 760,00
	Итого:	х	х	1 871 960,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка приборов учета	1	40 000,00
2	Разработка ПСД	1	98 820,00
3	Приобретение программного обеспечения	1	2 944,00
4	Монтаж системы видеонаблюдения	1	204 929,00
5	Итого:	х	346 693,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Оснащение мед. кабинетов	16	21827,5	349 240,00
	Итого:	х		349 240,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.11. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ 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	Гос.пошлина, штрафы, пени	10000	1	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

6.12. 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	Заправка картриджей	15	3000	45 000,00
	Итого:	х	х	45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	4	87 500,00
2	Электронный журнал	1	12 500,00
	Итого:	х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Медикаменты	43	150	6 450,00
2	Стиральный порошок	428	144,13	61 687,64
3	Мыло туалетное	90	214,82	19 333,80
4	Мыло хозяйственное	80	77,97	6 237,60
5	Моющее средство для посуды	300	154,89	46 467,00
6	Моющее средство для пола	115	137,07	15 763,05
7	Моющее средство для стекол	34	127,91	4 348,94
8	Мешки для мусора	800	25,00	20 000,00
9	Туалетная бумага	2943	13,17	38 759,31
10	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
11	Белизна	500	42,22	21 110,00
12	Дезинфицирующее средство	32	266,88	8 540,16
13	Жидкое мыло	450	181,95	81 877,50
14	Освежитель воздуха	60	57,81	3 468,60
15	Перчатки резиновые	400	32,4	12 964,00
16	Основные средства	15	10000	150 000,00
17	Продукты питания			13 471 687,63
18	Итого:		х	13 991 408,83