

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

Председатель Комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Афанасьева У.С.

(подпись)

«12» февраля 2018г.

МБОУ д/с № 58 «Золушка» г. Улан-Удэ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Орсоева Н.И.

(подпись)

«12» февраля 2018г.

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

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ	Дата составления документа	КОДЫ
ИНН/КПП	0326015130/032601001	по ОКПО	29.01.2018 14973137
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» г. Улан-Удэ	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
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: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в учреждении; присмотр и уход за детьми.

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

Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием: обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.

- спортивно-оздоровительные услуги;
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
- выполнение специальных работ по договорам;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего 48 672 153,05 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 48 672 153,05 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 48 672 153,05 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 40 460 236,30 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 11 229 612,68 руб., в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 459 583,21 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 976 722,95 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2	Нефинансовые активы, всего:	108 498,73
3	из них: недвижимое имущество, всего:	48 672,15
4	в том числе: остаточная стоимость	40 460,24
5	особо ценное движимое имущество, всего:	1 459,58
6	в том числе: остаточная стоимость	976,72
7	Финансовые активы, всего:	1 350,82
8	из них: денежные средства учреждения, всего	1 350,82
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 350,82
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
11	иные финансовые инструменты	
12	дебиторская задолженность по доходам	
13	дебиторская задолженность по расходам	
14	Обязательства, всего:	17,91
15	из них: долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	17,91
17	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 декабря 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 639 229,86	49 419 683,18	2 799 949,00		14 419 597,68		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 586 436,29	49 419 683,18	X	X	14 166 753,11		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	252 844,57	X	X	X	252 844,57	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 799 949,00	X	2 799 949,00		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	67 739 591,81	49 524 136,30	2 799 949,00		15 415 506,51		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		41 072 530,54	41 072 530,54					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	41 072 530,54	41 072 530,54					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 638 580,00	1 638 580,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 486,59				1 486,59		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	25 026 994,68	6 813 025,76	2 799 949,00		15 414 019,92		
из них:									
услуги связи	261	221	123 805,44	122 685,44			1 120,00		
транспортные услуги	262	222	265 000,00	265 000,00					
коммунальные услуги	263	223	4 342 933,86	4 342 933,86					
арендная плата за пользование имуществом	264	224							
работы услуги по содержанию имущества	265	225	1 567 961,92	400 183,92	1 151 548,00		16 230,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	18 727 293,46	1 682 222,54	1 648 401,00		15 396 669,92		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	1 752 692,30	478 130,40	1 010 113,00		264 448,90		
увеличение стоимости материальных запасов		340	15 627 902,17	647 052,00			14 980 850,17		
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	0,00	0,00	0,00	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	110			X	X	X		X
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:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	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 декабря 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	25 026 994,68	19 429 595,00	19 111 191,00	9 612 974,76	6 279 095,00	5 960 691,00	15 414 019,92	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		21 412 082,38	6 279 095,00	5 960 691,00	9 441 305,71	6 279 095,00	5 960 691,00	11 970 776,67	0,00	0,00


раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 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
"29" января 2018 г.

 Орсоева Н.И.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"29" января 2018 г.

 Цыдыпова О.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"29" января 2018 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, надбавка за стаж в районах КС	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
2	Административно-управленческий персонал	3,00	34380,94	18842,37		15538,57		1,5	1 856 570,76
3	Прочий педагогический персонал	64,75	14410,00	5516,00		7507,60		1,5	16 794 851,62
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	9200	4747		4453		1,5	6 541 200,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	7800	4273,00	1026,08	2500,92		1,5	6 353 100,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	31 545 722,38

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, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					
3	Итого:	х	х	х	

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
2	Пособие по уходу за 1-м ребенком	1	12	3678,83	44 145,96
3	Пособие по уходу за 2-м и последующим ребенком	9	12	7357,64	88 291,68
4	Итого:	х	х	х	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
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	31 545 722,38	6 940 058,92
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 545 722,38	914 825,95
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 545 722,38	63 091,44
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 545 722,38	1 608 831,84
5	Итого:	х	9 526 808,16

<*> 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
2				
3	Итого:	х	х	

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
2	Налог на имущество	42981292	2,2%	945 588
3	Земельный налог	44438859	1,5%	666 583
4	Итого:		х	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
2				
3	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	2	12	53,5	1 284,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	869,48	60 570,24
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передаче данных	5	12	1013,85	60 831,20
5	Итого:	х	х	х	122 685,44

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	57	1500	265 000,00
3	Итого:	57	1500	265 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии теплоносителя в горячей воде	1105,99	1867,4		2 106 458,97
3	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	5466	15,61		244 721,79
4	Купля-продажа электрической энергии	296498	2,57		689 323,4
5	Услуги по передаче электрической энергии	298	3797,05		1 209 955,67
6	Услуги по вывозу ЖБО	542	150		81 300,00
7	Услуги по холодному водоснабжению	2727	11		11 174,03
8	Итого:	х	х	х	4 342 933,86

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
2				
3	Итого:	х	х	х

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	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	57 000,00
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	5 000,00
5	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	3	14 490,00
6	Замер сопротивления	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	9 000,00
7	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	45 573,78

8	Огнезащ. обработка деревянных конст.	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	20 000,00
9	Вывоз ТБО	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	106 305,00
10	Ремонт системы ограничения доступа	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А.	2	3 600,00
11	Услуги по стирке белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 34	12	49 603,85
12	ТО грузового лифта	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А.	1	2 400,00
13	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22.	1	2 505,15
14	Работы по испытанию защитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	1 930,00
15	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	2 579,84
16	Камерная обработка вещей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А.	1	996,30
18	Итого:	х	х	400 183,92

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	4 700,00
5	Производственный контроль	1	78 303,08
6	Медосмотр (стомат)	1	9 828,00
7	Медосмотр	1	149 194,00
8	Гигиеническая подготовка работников	1	42 599,70
9	Приобретение программного обеспечения	1	45 632,00
10	Услуги по психиатрическому освидетельствованию работников	1	74 620,00
11	Обучение по курсу электробезопасности		5 400,00
12	Итого:	х	557 040,14

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
2	Учебно-наглядные пособия	25	17265,92	431 648,00
3	Шкаф	2	23241,2	46 482,40
4	Кабель	1	143	143,00
5	Учебно-наглядные пособия	20	681,3	13 626,00
6	Сантехнические материалы	25	2110,96	52 774,00
7	Мягкий инвентарь			52 774,00
8	Продукты (льготное питание)			527 735,00
9	Итого:	х		1 125 182,40

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	Поверка приборов учета	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	1	9 200,00
2	Капитальный ремонт беседок	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	390 000,00
3	Капитальный ремонт бетонного покрытия хозяйственного двора	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 34	1	24 588,00
4	Капитальный ремонт окон	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	727 760,00
5	Итого:	х	х	1 151 548,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3	Разработка ПСД	1	339 262,00
4	Монтаж системы видеонаблюдения	1	204 929,00
5	Монтаж системы оповещения управления эвакуацией	1	94 097,00
6	Итого:	х	638 288,00

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
2	Оснащение мед.кабинетов	16	21827,5	349 240,00
3	Модернизация теплосчетчика	1	35000	35 000,00
4	Устройство наружного освещения	1	188642	188 642,00
5	Устройство ограждения	1	162231	162 231,00
6	Приобретение основных средств	1	275000	275 000,00
7	Итого:		х	1 010 113,00

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)

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	Гос.пошлина, штрафы, пени	1 486,59	1	1 486,59
	Итого:	х	х	1 486,59

6.12. 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
2	Знаки почтовой оплаты	-	1	1120,00	1 120,00
3	Итого:	х	х	х	1 120,00

6.13. 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
2	Заправка картриджей	8	1791,25	14 330,00
3	Ремонт домофона	1	400	400,00
4	Испытание средств защиты	1	1500	1 500,00
5	Итого:	х	х	16 230,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Обучение	4	12 500,00
3	Организация питания	1	8 264,00
4	Медицинский осмотр	1	3 198,00
5	Консультационные услуги	1	5 500,00
6	Услуги по диагностике оборудования	1	5 650,00
7	Электронный журнал	2	26 928,00
8	Право использования программных продуктов АВЕРС (расчет меню питания)	1	39 510,00
9	Изготовление видеофильма	1	25 000,00
10	Информационные услуги	1	24 820,85
11	Итого:	х	151 370,85

6.15. 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
2	Медикаменты	43	150	6 450,00
3	Стиральный порошок	428	144,13	61 687,64
4	Мыло туалетное	90	214,82	19 333,80
5	Мыло хозяйственное	80	77,97	6 237,60
6	Моющее средство для посуды	300	154,89	46 467,00
7	Моющее средство для пола	115	137,07	15 763,05
8	Моющее средство для стекол	34	127,91	4 348,94
9	Мешки для мусора	800	25,00	20 000,00
10	Туалетная бумага	2943	13,17	38 759,31
11	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
12	Белизна	500	42,22	21 110,00
13	Дезинфицирующее средство	32	266,88	8 544,76
14	Жидкое мыло	450	181,95	81 877,50
15	Освежитель воздуха	60	57,81	3 468,60
16	Перчатки резиновые	400	32,4	12 960,00
17	Основные средства	15	17629,93	264 448,90
18	Продукты питания			14 611 128,37
19	Итого:		х	15 245 299,07