

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

МБОУ д/с № 58 «Золушка» г. Улан-Удэ

Председатель Комитета

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Афанасьева У.С.

Орсова Н.И.

(подпись)

(подпись)

« 11 » апреля 2018г.

« 11 » апреля 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы
(уточнение на 01.04.2018г.)

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ	Дата составления документа	по ОКПО
ИНН/КПП	0326015130/032601001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	
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»		

КОДЫ

09.04.2018

14973137

383

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 40 032 484,21 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 11 531 612,68 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 927 346,10 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 апреля 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2	Нефинансовые активы, всего:	108 717,26
3	из них: недвижимое имущество, всего:	48 672,15
4	в том числе: остаточная стоимость	40 032,48
5	особо ценное движимое имущество, всего:	1 459,58
6	в том числе: остаточная стоимость	927,35
7	Финансовые активы, всего:	40 037,16
8	из них: денежные средства учреждения, всего	2 495,52
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 495,52
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
11	иные финансовые инструменты	
12	дебиторская задолженность по доходам	37 541,63
13	дебиторская задолженность по расходам	
14	Обязательства, всего:	3 105,80
15	из них: долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	3 105,80
17	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 апреля 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	64 441 028,00	50 788 783,00	443 745,00		13 208 500,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	120	131	63 515 283,00	50 788 783,00	X	X	12 726 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	189	482 000,00	X	X	X	482 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	443 745,00	X	443 745,00		X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 791 847,40	50 842 432,63	718 745,00		14 230 669,77		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 967 063,00	44 967 063,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	44 967 063,00	44 967 063,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 603 233,00	1 603 233,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		3 000,00				3 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 218 551,40	4 272 136,63	718 745,00		14 227 669,77		
из них:									
услуги связи	261	221	95 400,08	95 400,08					
транспортные услуги	262	222	270 600,00	270 600,00					
коммунальные услуги	263	223	1 972 349,63	1 972 349,63					
арендная плата за пользование имуществом	264	224							
работы услуги по содержанию имущества	265	225	809 318,78	358 773,78	350 545,00		100 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	16 070 882,91	1 575 013,14	368 200,00		14 127 669,77		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	706 730,00	431 730,00	275 000,00		150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	629 957,00	629 957,00			13 877 669,77		
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	1 350 819,40	53 649,63	275 000,00		1 022 169,77		
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 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)					
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 042 396,00	46 898 696,00	93 200,00		14 050 500,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 467 196,00	46 898 696,00	X	X	13 568 500,00	
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	93 200,00	X	93 200,00		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	61 042 396,00	46 898 696,00	93 200,00		14 050 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		42 710 813,00	42 710 813,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	42 710 813,00	42 710 813,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	808 776,00	808 776,00				
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	17 522 807,00	3 379 107,00	93 200,00		14 050 500,00	
из них:								
услуги связи	261	221	95 400,08	95 400,08				
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	1 918 700,00	1 918 700,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	158 341,92	113 341,92			45 000,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	15 350 365,00	1 251 665,00	93 200,00		14 005 500,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	681 730,00	431 730,00			250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	14 385 457,00	629 957,00			13 755 500,00	
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 2020 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	59 204 943,00	45 061 243,00	93 200,00		14 050 500,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 629 743,00	45 061 243,00	X	X	13 568 500,00		
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	93 200,00	X	93 200,00		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	59 204 943,00	45 061 243,00	93 200,00		14 050 500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		42 710 813,00	42 710 813,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	42 710 813,00	42 710 813,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00						
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	16 494 130,00	2 350 430,00	93 200,00		14 050 500,00		
из них:									
услуги связи	261	221	0,00						
транспортные услуги	262	222	0,00						
коммунальные услуги	263	223	1 918 700,00	1 918 700,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	45 000,00				45 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	14 530 430,00	431 730,00	93 200,00		14 005 500,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	681 730,00	431 730,00			250 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	13 755 500,00				13 755 500,00		
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 апреля 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	19 218 551,40	20 329 595,00	20 011 191,00	4 990 881,63	6 279 095,00	5 960 691,00	14 227 669,77	14 050 500,00	14 050 500,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	53 649,63	0,00	0,00	53 649,63	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 164 901,77	20 329 595,00	20 011 191,00	4 937 232,00	6 279 095,00	5 960 691,00	14 227 669,77	14 050 500,00	14 050 500,00


Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 апреля 2018 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


Заведующий
"09" апреля 2018 г.

 Орсоева Н.И.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"09" апреля 2018 г.

 Цыдыпова О.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"09" апреля 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 должности 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
2	Административно-управленческий персонал	3,00	34380,94	18842,37		15538,57		1,5	1 856 570,76
3	Прочий педагогический персонал	64,75	16449,43	5516,00		10933,43		1,5	19 171 813,36
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	9300	4747		4553		1,5	6 612 300,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	8466,82704	4273,00	1026,08	3167,75		1,5	6 896 230,62
Итого:		х		х	х	х	х	х	34 536 914,74

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					
3					
4	Итого:	х	х	х	

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%	34 536 914,74	7 598 121,24
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%	34 536 914,74	1 001 570,53
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%	34 536 914,74	69 073,83
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%)	34 536 914,74	1 761 382,65
5	Итого:	х	10 430 148,25

<*> 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 2018г.

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

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	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	53,5	642,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	869,48	52 168,80
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передаче данных	3	12	1183,03	42 589,28
5	Итого:	x	x	x	95 400,08

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	246	1100	270 600,00
3	Итого:	246	1100	270 600,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии	550	1923,44		1 057 892,00
3	Отпуск и потребление теплоносителя в горячей воде	750	31,08		23 310,00
4	Услуги по холодному водоснабжению	2050	16,78		34 399,00
5	Услуги по водоотведению	3820	21,44		81 900,50
6	Купля-продажа электрической энергии	122000	2,57		300 000,0
7	Услуги по передаче электрической энергии	122	3440,33		419 660,20
8	Услуги по вызову ЖБО	10,25	150		1 538,30
10	Итого:	x	x	x	1 918 700,00

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:	x	x	x

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
2	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	60 000,00
3	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	7 200,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	72 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	45 573,78
6	Вывоз ТБО	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	110 000,00
7	Итого:	x	x	294 773,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	74 763,36
3	Радиомониторинг пожарной сигнализации	1	72 000,00
4	Производственный контроль	1	78 303,08
5	Медосмотр (стомат)	1	9 828,00
6	Медосмотр	1	179 132,00
7	Гигиеническая подготовка работников	1	42 599,70
8	Приобретение программного обеспечения	1	56 700,00
9	Итого:	x	513 326,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия (столики песочные)	25	17269,2	431 730,00
3	Продукты (льготное питание)			629 957,00
4	Итого:		х	1 061 687,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Ремонт по замене окон	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	120 420,00
3	Капитальный ремонт полов коридора 1 этажа	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22		230 125,00
4	Итого:	х	х	350 545,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2			
3	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	1	93200	93 200,00
3	Итого:		х	93 200,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Госпошлина	1500	2	3 000,00
3	Итого:	х	х	3 000,00

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
2	Заправка картриджей	15	3000	45 000,00
3	Стирка белья	2	12	55 000,00
4	Итого:	х	х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Обучение	4	87 500,00
3	Электронный журнал	1	12 500,00
4	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 х гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Бинт стерильный	12	18,00	216,00
3	Вата стерильная	6	35,00	210,00
4	Йод	14	5,00	70,00
5	Лейкопластырь	80	3,00	240,00
6	Нурофен	4	127,60	510,40
7	Перекись водорода	7	8,30	58,10
8	Матрац	80	650,00	52 000,00
9	Одеяло детское	60	390,00	23 400,00
10	Покрывало детское	60	600,00	36 000,00
11	Полотенце	431	100,00	43 100,00
12	Фартук	14	400,00	5 600,00
13	Стиральный порошок	428	144,13	61 687,64
14	Мыло туалетное	90	214,82	19 333,80
15	Мыло хозяйственное	80	77,97	6 237,60
16	Моющее средство для посуды	300	154,89	46 467,00
17	Моющее средство для пола	115	137,07	15 763,05
18	Моющее средство для стекол	34	127,91	4 348,94
19	Мешки для мусора	800	25,00	20 000,00
20	Туалетная бумага	2943	13,17	38 759,31
21	Чистящее средство	192	118,30	22 713,60
22	Белизна	500	47,62	23 810,00
23	Дезинфицирующее средство	32	266,88	8 540,16
24	Жидкое мыло	450	181,95	81 877,50
25	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
26	Перчатки резиновые	400	32,40	12 960,00
27	Основные средства	15	10000,00	150 000,00
28	Продукты питания			13 349 442,67
29	Итого:		х	14 027 669,77