

УТВЕРЖДАЮ

МБОУ д/с № 58 «Золушка» г. Улан-Удэ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 **Орсоева Н.И.**
(подпись)

«23» апреля 2019г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы
(уточнение на 23.04.2019г.)

			КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ	Дата составления документа	23.04.2019
ИНН/КПП	0326015130/032601001	по ОКПО	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	813J0064
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 49 485 015,78 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 49 485 015,78 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 49 485 015,78 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 39 118 800,89 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 12 280 784,65 руб., в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 099 633,21 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 131 650,20 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 23 апреля 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2	Нефинансовые активы, всего:	111 321,54
3	из них: недвижимое имущество, всего:	49 485,02
4	в том числе: остаточная стоимость	39 118,80
5	особо ценное движимое имущество, всего:	2 099,63
6	в том числе: остаточная стоимость	1 131,65
7	Финансовые активы, всего:	5 889,47
8	из них: денежные средства учреждения, всего	5 889,47
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 889,47
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:	0,00
15	из них: долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	0,00
17	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 23 апреля 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	79 975 295,00	61 229 737,00	3 795 058,00		14 950 500,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	76 030 237,00	61 229 737,00	X	X	14 800 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	189	150 000,00	X	X	X	150 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	3 795 058,00	X	3 795 058,00		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	80 785 894,42	61 319 473,90	3 795 058,00		15 671 362,52		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		53 189 842,00	53 189 842,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	53 189 842,00	53 189 842,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 536 126,00	1 534 126,00			2 000,00		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		50 000,00				50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	26 009 926,42	6 595 505,90	3 795 058,00		15 619 362,52		
из них:									
услуги связи	261	221	152 792,96	152 792,96					
транспортные услуги	262	222	270 000,00	270 000,00					
коммунальные услуги	263	223	4 262 636,90	4 262 636,90					
арендная плата за пользование имуществом	264	224							
работы услуги по содержанию имущества	265	225	3 662 554,42	295 424,42	3 267 130,00		100 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	17 661 942,14	1 614 651,62	527 928,00		15 519 362,52		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	505 000,00	335 000,00	0,00		170 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	16 080 326,52	830 964,00			15 249 362,52		
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	810 599,42	89 736,90	0,00		720 862,52		
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 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 922 173,00	59 971 673,00	0,00		14 950 500,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 772 173,00	59 971 673,00	X	X	14 800 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	150 000,00	X	X	X	150 000,00	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	74 922 173,00	59 971 673,00	0,00		14 950 500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		51 916 255,00	51 916 255,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	51 916 255,00	51 916 255,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 534 126,00	1 534 126,00					
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	21 471 792,00	6 521 292,00	0,00		14 950 500,00		
из них:									
услуги связи	261	221	141 200,00	141 200,00					
транспортные услуги	262	222	270 000,00	270 000,00					
коммунальные услуги	263	223	4 184 500,00	4 184 500,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	407 612,00	357 612,00			50 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	16 468 480,00	1 567 980,00	0,00		14 900 500,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	705 000,00	455 000,00			250 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	15 211 464,00	710 964,00			14 500 500,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021 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	74 922 173,00	59 971 673,00	0,00		14 950 500,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 772 173,00	59 971 673,00	X	X	14 800 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	150 000,00	X	X	X	150 000,00	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	74 922 173,00	59 971 673,00	0,00		14 950 500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		51 916 255,00	51 916 255,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	51 916 255,00	51 916 255,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 534 126,00	1 534 126,00					
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	21 471 792,00	6 521 292,00	0,00		14 950 500,00		
из них:									
услуги связи	261	221	141 200,00	141 200,00					
транспортные услуги	262	222	270 000,00	270 000,00					
коммунальные услуги	263	223	4 184 500,00	4 184 500,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	407 612,00	357 612,00			50 000,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	16 468 480,00	1 567 980,00			14 900 500,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	705 000,00	455 000,00			250 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340	15 211 464,00	710 964,00			14 500 500,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 23 апреля 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	26 009 926,42	21 471 792,00	21 471 792,00	10 390 563,90	6 521 292,00	6 521 292,00	15 619 362,52	14 950 500,00	14 950 500,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	89 736,90	0,00	0,00	89 736,90	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25 920 189,52	21 471 792,00	21 471 792,00	10 300 827,00	6 521 292,00	6 521 292,00	15 619 362,52	14 950 500,00	14 950 500,00


Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 23 апреля 2019 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
"23" апреля 2019 г.

 Орсова Н.И.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"23" апреля 2019 г.

 Цыдыпова О.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"23" апреля 2019 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
2	Административно-управленческий персонал	3,00	36489,85	18999,72		17490,13		1,5	1 970 451,90
3	Прочий педагогический персонал	64,75	18259,90	11497,00		6762,90		1,5	21 281 911,59
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	11922	9607		2315,00		1,5	8 476 542,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	11201,36	7800,00	1101,36	2300,00		1,5	9 123 507,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	40 852 413,21

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
1					
2					
3	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					
2					
3					
4	Итого:	x	x	x	

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	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	40 852 413,21	8 987 530,91
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	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 852 413,21	1 184 719,98
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%	40 852 413,21	81 704,83
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%)	40 852 413,21	2 083 473,07
5	Итого:	x	12 337 428,79

<*> 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. 4507; 2014 N 51 ст. 7221)

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		2,2%	867 543
3	Земельный налог		1,5%	666 583
4	Итого:		х	1 534 126,00

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

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	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	57,75	692,96
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	933,33	56 000,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передаче данных	3	12	2347,2222	84 500,00
5	Итого:	х	х	х	141 192,96

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
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	225	1200	270 000,00
3	Итого:	225	1200	270 000,00

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
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	618,8	2017,12		1 248 200,00
3	Услуги водоснабжения и водоотведения	4012	19,12		76 709,44
		7200	24,42		175 824,00
4	Энергоснабжение	300000	5,24		1 572 000,00
5	Подача воды	300	14,67		4 401,04
6	Услуги по вывозу ЖБО	370	175		64 750,00
7	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде				1 042 615,52
8	Итого:	х	х	х	4 184 500,00

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
2				
3	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
2	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	54 000,00
3	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	7 920,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	45 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	45 573,78
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	6 865,64
7	Вывоз ТБО	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	120 000,00
8	Услуги по обрезке деревьев	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	16 065,00
9	Итого:	х	х	295 424,42

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуги по экстремному выезду наряда полиции	1	34 164,36
3	Радиомониторинг пожарной сигнализации	1	45 000,00
4	Производственный контроль	1	84 465,66
6	Медосмотр	1	175 100,00
7	Гигиеническая подготовка работников	1	47 569,60
8	Приобретение программного обеспечения	1	62 388,00
9	Итого:	х	448 687,62

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			335 000,00
3	Учебно-наглядные пособия			120 000,00
4	Продукты (льготное питание)			710 964,00
5	Итого:	х		1 165 964,00

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
2	Капитальный ремонт окон и дверей	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22	1	667 400,00
3	Капитальный ремонт (перепрофилирование для детей ясельного возраста)	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22	1	2 599 730,00
4	Итого:	х	х	3 267 130,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Установка видеонаблюдения	1	398 928,00
3	Разработка ПСД	1	125 000,00
4	Расходы по приобретению лицензионных прав	1	4 000,00
5	Итого:	х	527 928,00

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				
3	Итого:	х		0,00

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

2	Возмещение морального вреда согласно исполнительному листу	50 000,00	1	50 000,00
3	Итого:	х	х	50 000,00

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 x 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	70	650,00	45 500,00
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	421	144,19	60 651,34
14	Мыло туалетное	90	214,82	19 333,80
15	Мыло хозяйственное	70	77,97	5 457,90
16	Моющее средство для посуды	200	154,89	30 978,00
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	400	25,00	10 000,00
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	350	181,95	63 682,50
25	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
26	Перчатки резиновые	400	32,40	12 964,00
27	Основные средства	17	10 000,00	170 000,00
28	Продукты питания			14 773 135,42
29	Итого:		х	15 419 362,52