

УТВЕРЖДАЮ

МБОУ д/с № 58 «Золушка» г. Улан-Удэ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Орсоева Н.И.

(подпись)

«11» июля 2019г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы
(уточнение на 11.06.2019г.)

			КОД
Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ	Дата составления документа	11.06..201
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 38 826 887,09 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 12 295 783,65 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 1 093 174,30 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 11 июня 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2	Нефинансовые активы, всего:	111 185,86
3	из них: недвижимое имущество, всего:	49 485,02
4	в том числе: остаточная стоимость	38 826,89
5	особо ценное движимое имущество, всего:	2 099,63
6	в том числе: остаточная стоимость	1 093,17
7	Финансовые активы, всего:	158 132,90
8	из них: денежные средства учреждения, всего	7 788,68
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7 788,68
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
11	иные финансовые инструменты	
12	дебиторская задолженность по доходам	150 344,22
13	дебиторская задолженность по расходам	
14	Обязательства, всего:	3 623,87
15	из них: долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	3 623,87
17	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 11 июня 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:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	100 142 582,63	65 287 514,88	19 904 567,75		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	131	80 088 014,88	65 287 514,88	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	19 904 567,75	X	19 904 567,75		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	100 953 182,05	65 377 251,78	19 904 567,75		15 671 362,52	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		57 286 731,00	57 286 731,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	57 286 731,00	57 286 731,00				
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		57 000,00				57 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	42 073 325,05	6 556 394,78	19 904 567,75		15 612 362,52	
из них:								
услуги связи	261	221	152 792,96	152 792,96				
транспортные услуги	262	222	267 800,00	267 800,00				
коммунальные услуги	263	223	4 088 257,90	4 088 257,90				
арендная плата за пользование имуществом	264	224						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	16 253 750,59	454 211,59	15 706 539,00		93 000,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	21 310 723,60	1 593 332,33	4 198 028,75		15 519 362,52	
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	1 723 831,00	338 188,00	1 215 643,00		170 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	16 081 656,52	832 294,00			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:				
				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	
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	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:				
				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	
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 11 июня 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	42 073 325,05	21 471 792,00	21 471 792,00	26 460 962,53	6 521 292,00	6 521 292,00	15 612 362,52	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		41 983 588,15	21 471 792,00	21 471 792,00	26 371 225,63	6 521 292,00	6 521 292,00	15 612 362,52	14 950 500,00	14 950 500,00

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 11 июня 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
"11" июня 2019 г.

 Орсова Н.И.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"11" июня 2019 г.

 Цыдыпова О.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"11" июня 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

№ 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	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	20340,52	11497,00		8843,52		1,5	23 706 876,73
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	11922	9607		2315,00		1,5	8 476 542,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	12087,36	8686,00	1101,36	2300,00		1,5	9 845 154,72
Итого:		х		х	х	х	х	х	43 999 025,35

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

№ 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

№ 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	

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

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

№ 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%	43 999 025,35	9 679 785,58
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%	43 999 025,35	1 275 971,74
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%	43 999 025,35	87 998,05
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%)	43 999 025,35	2 243 950,29
5	Итого:	х	13 287 705,65

<*> 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. 5597-7019 N 51 ст. 7733)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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_00000000_851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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 _____

№ 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 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_00000000_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	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 передачи 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

№ 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	267 800,00
3	Итого:	225	1200	267 800,00

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 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		35 700,00
7	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	516,88	2017,12		1 042 615,52
8	Итого:	х	х	х	4 155 450,00

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:	x	x	x

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 и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 23, ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	1	48 857,04
6	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 34	1	3 500,00
7	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	13 203,17
8	Вывоз ТКО	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	3	20 812,50
9	Вывоз ТКО	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	13	132 079,88
10	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 36	12	68 000,00
11	Услуги по обрезке деревьев	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 35	1	15 839,00
12	Итого:	x	x	454 211,59

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 экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
4	Производственный контроль	1	87 378,00
6	Медосмотр	1	171 830,00
7	Гигиеническая подготовка работников	1	62 389,97
	Электронный документооборот	1	4 700,00
8	Приобретение программного обеспечения	1	62 388,00
9	Итого:	x	422 850,33

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			338 188,00
3	Учебно-наглядные пособия			120 000,00
4	Продукты (льготное питание)			710 964,00
5	Сажены			1 330,00
6	Итого:	x		1 170 482,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.243

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	767 400,00
3	Капитальный ремонт (перепрофилирование для детей ясельного возраста)	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22	1	2 439 460,00
4	Капитальный ремонт кровли	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	12 350 300,00
5	Капитальный ремонт контейнерных площадок	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	149 379,00
6	Итого:	x	x	15 706 539,00

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	Разработка ПСД на капитальный ремонт	1	125 000,00
3	Корректировка ПСД	1	25 000,00
4	Разработка ПСД на капитальный ремонт	1	1 625 000,00
5	Итого:	x	1 775 000,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Монтаж системы видеонаблюдения	1	398 928,00
3	Расходы по приобретению лицензионных прав	1	4 000,00
4	Благоустройство территории	1	804 457,75
5	Итого:	x	1 207 385,75

6.11. 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	Мебель	100	5912,88	591 288,00
3	Игровое оборудование	50	3661,3	183 065,00
4	Облучатель	4	5800	23 200,00
5	Мягкий инвентарь	100	1465,78	146 578,00
6	Хозяйственные товары	50	1106,16	55 308,00
7	Игрушки	100	2162,04	216 204,00
8	Итого:	x		1 215 643,00

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.831

6.12. 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	Возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя по исполнительному листу	7 000,00	1	7 000,00
4	Итого:	x	x	57 000,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.853

6.13. 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	Компенсации	2 000,00	1	2 000,00
3	Итого:	x	x	2 000,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

6.14. 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	15	3000	45 000,00
3	Стирка белья	2	12	48 000,00
4	Итого:	x	x	93 000,00

6.15. 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	87 500,00
3	Электронный журнал	1	12 500,00
4	Итого:	x	100 000,00

6.16. 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	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:		x	15 419 362,52