УТВЕРЖДАЮ
Начальник СП МКУ «ЦОДОО» по Калининскому району
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ И.В. Калита
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.03.2019
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	D0614
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

" 25 " марта 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) МБДОУ «ДС № 455 Г. Челябинска»

ИНН/КПП 7447033030 / 744701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	81 337 576.56
	из них: недвижимое имущество, всего:	28 385 805.06
	в том числе: остаточная стоимость	16 946 323.63
	особо ценное движимое имущество, всего:	678 153.49
	в том числе: остаточная стоимость	1 009.09
	Финансовые активы, всего:	45 362 527.48
	из них: денежные средства учреждения, всего	992 180.63
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	992 180.63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	44 345 755.44
	дебиторская задолженность по расходам	24 591.41
	Обязательства, всего:	138 794 354.82
	из них: долговые обязательства	138 399 691.82
	кредиторская задолженность:	394 663.00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 25 марта 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**34 955 352.60**	**27 932 361.00**		**1 747 991.60**			**5 275 000.00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130				x	x			
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130	**32 777 361.00**	27 932 361.00					4 845 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**1 747 991.60**	x		1 747 991.60		x	x	x
прочие доходы	160	150	**430 000.00**	x		x	x	x	430 000.00	
доходы от операций,										

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**35 947 533.23**	**28 153 472.94**		**1 747 991.60**			**6 046 068.69**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	**23 271 601.00**	23 271 601.00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	**23 311 066.00**	23 271 601.00					39 465.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	**629 400.00**			629 400.00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853, 854	**703 780.00**	343 780.00					360 000.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0.00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**11 303 287.23**	4 538 091.94		1 118 591.60			5 646 603.69	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	**992 180.63**	221 111.94					771 068.69	
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на плановый 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	32 863 581.00	27 588 581.00		0.00			5 275 000.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130				x	x			
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130	32 433 581.00	27 588 581.00					4 845 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	x				x	x	x
прочие доходы	160	150	430 000.00	x		x	x	x	430 000.00	
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	32 863 581.00	27 588 581.00		0.00			5 275 000.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	22 732 441.00	22 732 441.00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	22 732 441.00	22 732 441.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853, 854	360 000.00						360 000.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 771 140.00	4 856 140.00					4 915 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00					0.00	
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на плановый 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	32 863 581.00	27 588 581.00		0.00			5 275 000.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130				x	x			
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130	32 433 581.00	27 588 581.00					4 845 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	x				x	x	x
прочие доходы	160	150	430 000.00	x		x	x	x	430 000.00	
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**32 863 581.00**	**27 588 581.00**		**0.00**			**5 275 000.00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	**22 732 441.00**	22 732 441.00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,112,119	**22 732 441.00**	22 732 441.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	**0.00**							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853, 854	**360 000.00**						360 000.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0.00**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**9 771 140.00**	4 856 140.00					4 915 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	**0.00**	0.00					0.00	
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 21 марта 20 19 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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой 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	11 303 287.23	9 771 140.00	9 771 140.00	11 303 287.23	9 771 140.00	9 771 140.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 303 287.23	9 771 140.00	9 771 140.00	11 303 287.23	9 771 140.00	9 771 140.00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 25 марта 20 19 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	010	
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	
Выбытие	040	0.00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Шрейнер Т.Е (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Михалева А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Михалева А.В. (расшифровка подписи)

тел.: 797 11 44

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (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 должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОП город	11	17 132.00	4 100.00	1 079.00	11 953.00		2 569.80	2 600 637.60
2	УВП город	8	16 873.52	5 336.52	937.00	10 600.00		2 531.03	1 862 836.61
3	АУП город	2	31 760.00	18 200.00		13 560.00		4 764.00	876 576.00
	итого								5 340 000.00
1	ПП область	31	22 446.07	12 800.00	330.32	9 315.75		3 366.91	9 602 427.12
2	УВП область	12	11 920.80	5 750.00	2 785.30	3 385.50		1 788.12	1 974 084.48
3	АУП область	2	34 909.00	24 700.00		10 209.00		5 236.35	963 488.40
	итого	x	69 275.87	x	x	x	x	x	12 540 000.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	17 880 000.00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 927 656.36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	17 880 000.00	3 927 656.36
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	553 442.49
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 880 000.00	517 736.52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 880 000.00	35 705.97
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	17 880 000.00	910 502.16
	Итого:	x	5 391 601.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение по авансовым расходам	9 866.25	1	4	39 465.00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого:	x	0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	компенсация части родительской оплаты	52 450.00	12	629 400.00
	Итого:	x	x	629 400.00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество		2.2	94 521.00
2	налог на землю		1.5	249 259.00
	Итого:		x	343 780.00

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
2	Прочие платежи в бюджет (852)			10 000.00
3	Пеня и штрафы (853)			350 000.00
	Итого:		x	360 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги телефонной связи	1	12	1 236.60	14 839.20
	Услуги за интернет	1	12	1 180.00	14 160.80
	Итого:	x	x	x	29 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоснабжение	900 Гкал			1 412 622.00
	Электроснабжение	70000 Квт/час			469 000.00
	Водоснабжение и водоотведение	4500 куб.м			-192 465.00
	Итого:	x	x	x	2 074 087.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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	Услуги по обслуживанию инженерных и электросетей	МБДОУ ДС № 455	2	137 638.20
2	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	МБДОУ ДС № 455	1	28 800.00
3	Услуги по обслуживанию ПАК " Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ ДС № 455	1	18 000.00
4	Услуги дератизации и дезинфекции	МБДОУ ДС № 455	1	7 200.00
6	Услуги контроля за аварийным освещением	МБДОУ ДС № 455	1	12 000.00
7	ТО электрических установок (мелко-срочный ремонт:замена лампочек,розеток и т.п.,демонтаж и монтаж светильников для чистки от пыли)	МБДОУ ДС № 455	1	78 650.40
9	Услуги по вывозу бытового мусора	МБДОУ ДС № 455	1	120 000.00
10	Услуги по обсл. кухонного и прачечного оборуд	МБДОУ ДС № 455	1	14 400.00
11	Услуги по текущему ремонту помещений	МБДОУ ДС № 455	1	307 368.42
	Итого:	x	x	724 057.02

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	14 400.00
2	Услуги медосмотра сотрудников	1	57 600.00
3	Услуги по год.обслуживанию программы питания	1	2 400.00
4	Услуги по заполнению декларации	1	1 280.92
	Итого:	x	75 680.92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы (пособия, игрушки)	4	17 824.95	71 299.80
2	Мебель, хозяйственный инвентарь	4	23 909.30	95 637.20
3	Продукты питания	12	122 360.83	1 468 330.00
	Итого:	x	x	1 635 267.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Платные услуги

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоснабжение	900 Гкал			141 262.00
	Электроснабжение	70000 Квт/час			46 900.00
	Водоснабжение и водоотведение	4500 куб.м			19 246.00
	Итого:	x	x	x	207 408.00

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	Услуги по обслуживанию оргтехники	МБДОУ ДС № 455	1	37 500.00
2	Услуги по текущему ремонту помещений детсада	МБДОУ ДС № 455	2	128 850.00
	Итого:	x	x	166 350.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Монтажные работы по установке видеонаблюдения	1	
3	Услуги по информационному обслуживанию программ БГУ 1С	1	
4	Платные услуги	4	771 030.72
	Итого:	x	771 030.72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение посуды. Моющих средств	1	40 000.00	250 000.00
2	Приобретение хозяйственного инвентаря и канцтоваров	4	29 469.62	117 878.46
3	Приобретение продуктов питания	12	344 494.71	4 133 936.51
	Итого:	x	x	4 501 814.97

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт кровли	1	862 131.60
2	Услуги по установке видеонаблюдения	1	50 000.00
	Итого:	x	912 131.60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Перепрофелирование функционирующих групп	3	68 820.00	206 460.00
	Итого:	x	x	206 460.00

6.8. Расчет (обоснование) на прочие расходы

Заведующий Т.Е.Шрейнер

Гл.бухгалтер А.В.Михалева