

Утверждаю:

Заведующий

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 1", города
Сорочинска Оренбургской области

(наименование учреждения)

«Детский сад № 1» /

(подпись)

«В.В. Астапенко» (расшифровка подписи)

«09.12.2024» 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "31" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области

глава по БК

Коды

Дата 31.12.2024

по Сводному реестру

771

по Сводному реестру

ИНН 5617006139

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1» города
Сорочинска Оренбургской области

КПП

561701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	75457,93	0,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	120601,93	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		15342398,02	16425152,63	16766644,93	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15112420,02	16425152,63	16766644,93	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	12830013,93	13838152,63	14179644,93	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	2282406,09	2587000,00	2587000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	229978,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	229978,00			
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
прочие доходы, всего	1510	180				
в том числе:	1900	400				
доходы от операций с активами, всего	1910	400				
в том числе:	1980	400				
прочие поступления, всего						x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	15297254,02	16425152,63	16766644,93	
в том числе:	2100	x	10952713,47	10901609,59	10901609,59	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	8 396 937,52	8 390 698,84	8 390 698,84	x
из них:	2120	112	35979,00			x
оплата труда	2130	113				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
 СВЯЗЕЙ
 КОМПЕТЕНТНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
 ЦЕНТРОСОЗДАЮЩЕЕ
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
 КОМПЕТЕНТНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
 ЦЕНТРОСОЗДАЮЩЕЕ
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	2519796,95	2510910,75	2510910,75	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 519 796,95	2 510 910,75	2 510 910,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119				
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2143	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
стипендии	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	230390,09	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	230049,00	0,00	0,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	341,09			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	4114150,46	5523543,04	5865035,34	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3538928,84	5226237,04	5226237,04	0,0
закупка энергетических ресурсов	2650	247	575221,62	297306,00	638798,30	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2660	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				x
в том числе:	3010					x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4114150,46	5523543,04	5865035,34	0,0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					

1.3.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x				
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26310.1	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	4114150,46	5523543,04	5865035,34	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1738153,40	2959543,04	3301035,34	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	193999,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2181998,06	2564000,00	2564000,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26451.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4114150,46	5523543,04	5865035,34	

в том числе по году начала работы	26610					
-----------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения Астапенко Ю.В.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

Селихова Н.Е. 8(35346)4-26-53
(расшифровка подписи, телефон)

09 января 2020

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам - начальник Управления образования	
(подпись)	Т.В.Федорова
(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)



Расчет
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1" города Сорочинска Оренбургской области на 2024 год

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установленная среднесписочная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:					(гр.4 *(гр.5+гр.9)*12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1	Педагогические работники	8	35545,21	12737,50	243,75	22563,96	5331,78	3924196,76	3882013,25	-	-	42183,51	-	
111	2	Прочий основной персонал	14,55	19241,99	8909,09	3618,50	6714,40	2886,30	3863601,24	3863601,24	-	-	0	-	
111	3	Административно-управленческий персонал	1	40165,02	27700,00	4113,01	8352,01	6024,75	554277,12	554277,12	-	-	0	-	
Итого:			X	X	X	X	X	X	8342075,12	8299891,61	0,00	0,00	42183,51	0,00	

1.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	1	Соц пособия и компенсация	54862,4	X	X	X	X	X
Итого:			54862,4	54862,4	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество работников	Количество дней (сл.)	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения
-----------	-------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------

расходов			выплаты на одного работника в день (руб.)	(чел.)		(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112		Расходы по приказу				0,0	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4. Расчет (обоснование) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	X	X	X						

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1841211,2	X	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	8342075,12	1841211,2	X	X	X	X	X
119	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,0	X	X	X	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	255400,6	X	X	X	X	X

119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8342075,12	239035,9	X	X	X	X	X
119	2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	8342075,12	16364,7	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	8342075,12	423185,2	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2519796,95	2507057,5	0,0	0,0	12739,4	0,0

<-> 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».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4871		4871	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	4871					

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	1.	Налог на имущество организации	10456773,0	2,2	230049,0	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	230049,00	230049,00	0,0	0,0	0,0	0,0	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	1	Неустойка	341,09	X	X	X	341,09	X
		Итого:	341,09	0,0	0,0	0,0	341,09	0,0

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Всего				Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения					
						(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения					
							(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244	1.	Услуги телефонно-телеграфной связи	1	12	1225	17022,06	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	X	17022,06	17022,06	0,0	0,0	0,0	0,0	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения					
						(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого:	X	X							

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов	N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация (процент)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----------	-------	-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------------------

расходов	1	2	3	ресурсов		6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				4	5						11	12
							(гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 6 / 100))	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Из них: гранты	
247	1.	Оплата услуг электроэнергии	41290	8,14		336102,23	X	X	X	X	X	X
247	2.	Оплата услуг предоставления тепловой энергии	102,415	2334,81		239119,39	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата услуг водоснабжения	479,3	43,7		20944,70	X	X	X	X	X	X
244	4.	Оплата услуг водоотведения и вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы канализации	429,78	87,08		37425,41	X	X	X	X	X	X
244	5.	Оплата услуг по вывозу ТКО	39,94	627,68		25069,02	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	658660,75	658660,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						7	8	9	10	11
244	1	Дератизация	1	7068,0	7068,0	X	X	X	X	X
244	2	Ремонт системы отопления	1	37900,0	37900,0	X	X	X	X	X
244	3	Работы по гидропрессовке системы отопления	1	3000,0	3000,0	X	X	X	X	X
244	2	Организация проведения эксплуатации испытаний ограждений на кровле зданий и лестниц	1	7920,0	7920,0	X	X	X	X	X
244	2	Прогон и диспет. сист. ПС	1	8650	8650,0	X	X	X	X	X
244	4	Монтаж инфракрасных обогревателей	1	31675,0	31675,0	X	X	X	X	X
244	5	Техническое обслуживание дублирующего сигнала оборудования (ТО ПАК "Стрелец-мониторинг")	1	27000,0	27000,0	X	X	X	X	X
244	7	Огнезащитная обработка и испытание образцов деревянных конструкций	1	22400,0	22400,0	X	X	X	X	X

244	8	Проверка приборов учета	1	372,0	372,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	145985,00	56618,0	57692,0	0,0	31675,0	0,0

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них:
									10	11
244	1	Съем показаний учета тепловой энергии	1	4550,00	4550,0	X	X	X	X	X
244	2	ТО объектов	1	4542,20	4542,2	X	X	X	X	X
244	2	Комиссия банка	1	4000,00	4000,0	X	X	X	X	X
112	3	Обучение ППБ	1	4871,00	4871,0	X	X	X	X	X
244	4	Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование	1	23910,00	23910,0	X	X	X	X	X
244	4	Приобретение квалифицированного сертификата	1	1037,50	1037,5	X	X	X	X	X
244	5	Услуги охраны	1	18247,22	18247,22	X	X	X	X	X
244	6	Обучение	1	1000,00	1000,0	X	X	X	X	X
244	9	Услуги хостинга	1	6000,00	6000,00	X	X	X	X	X
244	7	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний	1	98016,72	98016,7	X	X	X	X	X
244	9	Обеспечение проведения аттестации рабочих мест по условиям труда	1	18000,00	18000,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	184174,64	35441,20	144766,0	0,0	3967,4	0,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.				0,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						X	X	X	X	X
Итого:			X	X						

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Ноутбук		94590	94590					
244	2	Музыкальное оборудование		45100	45100					
244	5	Мебель		162400,0	162400,0	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	302090,0	302090,0	0,0	0,00	0,00	0,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения
-----------	-------	-----------------------	------------	-------------------	-------------	-----------------------------------

расходов				(руб.)	(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	2	Приобретение продуктов питания	1	483210	2674764,94	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение мягкого инвентаря	1	24520,0	24520,00	X	X	X	X	X
244	4	Приобретение строительных материалов (краска)	1	9980,0	9980,00	X	X	X	X	X
244	3	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	253534,00	X	X	X	X	X
244	3.1.	хозтовары	1	9934,0	9934,0	X	X	X	X	X
244	3.2.	Циркул, насос	1	10600	10600,0	X	X	X	X	X
	3.3.	Канцелярские товары	1	15000	15000,0	X	X	X	X	X
244	3.4.	Порcelain	1	5000	5000,0	X	X	X	X	X
244	3.5.	Игровые наборы	1	210000	210000,00	X	X	X	X	X
244	3.6.	Доводчик	1	3000	3000,00	X	X	X	X	X
244	3	Светильники	1	15000	15000,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	2962798,94	668321,39	27520,00	0,00	2260957,55	0,0