

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

(должность, лица, утверждающего документ)

А. К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

2020 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа -
детский сад комбинированного вида "Гармония"**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата	31.12.2020
Дата предыдущего утверждения плана	30.11.2020
ИНН	6682003355
КПП	668201001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в финансовом учреждении/банке	30906296420
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные вложения, открыт в горфинуправлении/банке	31906296420

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Новоуральского городского округа, Управление образования Администрации
Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения

624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 97

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- обеспечение развития способностей каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями путем предоставления широкого спектра качественных образовательных и оздоровительных услуг в условиях гуманизации педагогического процесса для воспитания Человека и Гражданина;
- создание условий для реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1) образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- 2) присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги) предоставляемые детям по следующим направлениям:

- 1) физическая культура и здоровье (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации физического развития, услуга по организации занятий по обучению плаванию);
- 2) познавательно-речевое развитие (услуга по организации развития и подготовки детей к школе, услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации индивидуальных занятий на базе детских садов по развитию речи, математике, подготовке к обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, услуга по организации оказания логопедической помощи: диагностика, коррекция, услуга по организации обучения иностранному языку, услуга по организации экологического кружка, услуга по организации логоритмики для детей с нарушением речи);
- 3) художественно-эстетическое развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации музыкально-ритмических занятий, услуга по организации музыкально-фольклорных студий, услуга по организации обучения игры на музыкальных инструментах, услуга по организации кружка по художественно-ручному труду);
- 4) социально-личностное развитие (услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации оказания психологической помощи: диагностика, коррекция);
- 5) иные услуги (услуга по организации игротек, услуга по организации проведения индивидуальных занятий с детьми на дому, услуга по организации праздников и развлечений, услуга по организации прогулочных групп, услуга по организации групп продленного дня для детей дошкольного возраста, услуга по организации групп кратковременного, субботнего, воскресного и вечернего пребывания).

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги), предоставляемые родителям (законным представителям):

- 1) психологические тренинги;
- 2) чтение лекций по заявкам;
- 3) консультирование специалистами;
- 4) организация посещений детьми учреждений дополнительного образования и культуры;
- 5) организация прогулочных групп;
- 6) предоставление, игрушек, дидактических пособий;
- 7) проведение занятий с детьми на дому;
- 8) занятия с беременными женщинами;
- 9) музыкально-оздоровительные занятия;
- 10) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

- Учреждение реализует следующие образовательные услуги (в том числе платные образовательные услуги), предоставляемые специалистам дошкольного образования:

- 1) организация семинаров на базе обособленных структурных подразделений Учреждения;
- 2) организация выездных семинаров;
- 3) организация консультаций специалистами Учреждения;
- 4) чтение лекций специалистами Учреждения;
- 5) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
163 398 705,83	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
38 432 481,22	25 055 142,48

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	50	15 528,80	67 015 838,35
1.1. приобретение учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	-
1.2. приобретение учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	7	54 490,00	96 382 867,48

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№ пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6
1	Д\с 22 (нежилые помещения №№ 34,35) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 8а	22,0	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
2	Д\с 10 (нежилые помещения №№ 17,19,20) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Гастелло, д. 4	27,3	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
3	Д\с 29 (нежилое помещение № 17) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 24	12,2	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
4	Д\с 39 (нежилые помещения №№ 17,18,19) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. М. Горького, д. 2а	24,7	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
5	Д\с 46 (нежилое помещение № 19) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 97	7,8	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
6	Д\с 49 (нежилые помещения №№ 21,23,31) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. М. Горького, д. 14	25,5	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
7	Д\с 51 (нежилые помещения №№ 17,18) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 14 стр. 1	21,4	12.09.2018	12.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№ пп	Наименование и адрес объекта	Площадь объекта, кв. м	Сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели финансового состояния учреждения
(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

Наименование показателя	Всего на 01.10.2020 г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	200 234 810,26	189 661 844,60	10 572 965,66
из них:			
недвижимое имущество, всего:	163 398 705,83	163 398 705,83	0,00
в том числе:			
остаточная стоимость	133 504 425,29	133 504 425,29	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	24 607 243,48	19 495 219,59	5 112 023,89
остаточная стоимость	4 739 861,55	3 547 541,10	1 192 320,45
Финансовые активы, всего	53 019 494,33	52 671 724,26	347 770,07
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расходам	1 642 938,16	1 642 938,16	0,00
Обязательства, всего	8 521 278,86	8 018 172,23	503 106,63
из них:			
по оплате труда	3 982 086,80	3 961 479,33	20 607,47
по начислениям на выплаты по оплате труда	141 186,82	141 186,82	0,00
по коммунальным услугам	0,00	0,00	0,00
по платежам в бюджет	3 801 720,32	3 779 277,35	22 442,97
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

[illegible]

III. *Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида
"Гармония" 2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку			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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	41 814 396,13	36 453 016,96	37 111 924,72	0,00	0,00	0,00	41 814 396,13	36 453 016,96	37 111 924,72
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	10 981 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981 942,57	0,00	0,00
из них:	X										
Услуги связи	1 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	1 003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	1 004		10 912 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 743,37	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1 007		69 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 199,20	0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	1 008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	1 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		30 832 453,56	36 453 016,96	37 111 924,72	0,00	0,00	0,00	30 832 453,56	36 453 016,96	37 111 924,72
из них:	X										
Услуги связи	2 002		388 096,00	361 012,00	361 012,00	0,00	0,00	0,00	388 096,00	361 012,00	361 012,00
Транспортные услуги	2 003		144 020,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	144 020,00	142 000,00	142 000,00
Коммунальные услуги	2 004		0,00	13 271 835,01	13 796 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 835,01	13 796 007,94
Арендная плата за пользование имуществом	2 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2 006		5 939 793,98	713 791,12	800 425,95	0,00	0,00	0,00	5 939 793,98	713 791,12	800 425,95
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	2 007		3 578 816,02	1 743 003,40	1 750 103,40	0,00	0,00	0,00	3 578 816,02	1 743 003,40	1 750 103,40
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств, материальных запасов	2 008		20 781 727,56	20 221 375,43	20 262 375,43	0,00	0,00	0,00	20 781 727,56	20 221 375,43	20 262 375,43
Увеличение стоимости права пользования	2 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

Зам. главного бухгалтера

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель

тел. 6-27-06

_____ А.К. Вохмякова
 _____ Е.А. Александрова
 _____ О.В. Сарафанова
 _____ Н.Б. Варламова

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника Управления образования Администрации НГО

_____ В.В. Бельцева

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	-321 319,40	
в том числе:			
906400005 Платные образовательные услуги	131	-321 319,40	уточнение плана
Выплаты всего:		-321 319,40	
в том числе:			
906400001 Средства родительской платы			
Транспортные услуги	222	1 000,00	корректировка средств для оплаты счета за декабрь
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-1 000,00	
906400005 Платные образовательные услуги		-321 319,40	
Коммунальные услуги	223	-20 819,51	уточнение плана
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-18 868,89	
Прочие работы, услуги	226	-255 051,59	
Увеличение стоимости основных средств	310	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	77 716,60	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-134 296,01	
Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110001			
Поступления всего:	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-380,20	корректировка в связи с фактическими расходами
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-3 357,13	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 737,33	
Коммунальные услуги	223	-25 000,00	на возмещение вход.медосмотров
Прочие работы, услуги	226	25 000,00	
Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110002			
Поступления всего:	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-1 192,43	корректировка в связи с фактическими расходами
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-10 529,32	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	11 721,75	
Коммунальные услуги	223	-75 000,00	на возмещение вход.медосмотров
Прочие работы, услуги	226	75 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S004			
Поступления всего:	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-182 273,97	корректировка в связи с фактическими расходами
Начисления на выплаты по оплате труда	213	490 198,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-307 924,03	
Увеличение стоимости основных средств	310	37 249,79	на приобретение игр.пособи, относящ.к осн.сред-м
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-37 249,79	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S006			
Поступления всего:	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-49 851,67	корректировка в связи с фактическими расходами
Начисления на выплаты по оплате труда	213	134 068,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-84 216,77	
Увеличение стоимости основных средств	310	13 139,53	на приобретение игр.пособи, относящ.к осн.сред-м
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-13 139,53	

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 90611S007			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-40 295.45	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	108 368.46	корректировка в связи с фактическими
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-68 073.01	расходами
Увеличение стоимости основных средств	310	7 994.83	на приобретение игр, пособия, относящ.к
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-7 994.83	осн.сред-м
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (группы кратковременного пребывания), 90611S033			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-7 552.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 309.93	корректировка в связи с фактическими
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-12 757.93	расходами
Увеличение стоимости основных средств	310	3 594.85	на приобретение игр, пособия, относящ.к
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-3 594.85	осн.сред-м
Субсидия на иные цели			
Поступления всего:	100	440 393.40	
в том числе:			
Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности учреждений, 906200013	150	-679.00	приказ от 02.12.2020 № 530-а
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций, 906200052	150	-29 275.50	приказ от 08.12.2020 № 573-а
Расходы, связанные с профилактикой COVID-19, 906200101	150	413 350.30	приказ от 17.12.2020 № 600-а
Средства ОБ на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 90620S067	150	56 997.60	приказ от 01.12.2020 № 529-а
Выплаты всего:		440 393.40	
в том числе:			
Прочие работы, услуги	226	-29 954.50	экономика ср-в по подключ.сети в медкабинетах, по физич.охране
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	470 347.90	маски однораз, кож антисептик, дез.ср-во

Руководитель

(подпись)

А. К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

О.В. Сарафанова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Е.А. Александрова

(расшифровка подписи)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ст.211

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ 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)	в т.ч.	
			Всего	в том числе						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам.директора)	9,0	39 831,49	26 433,44	0,00	13 398,05	-	1,2	5 144 045,78	4 372 357,78	771 688,00
2	Основной персонал	156,5	28 955,12	23 137,96	56,86	5 760,30	-	1,2	64 844 779,70	64 844 779,70	
3	Вспомогательный персонал	176,0	12 656,78	10 869,95	446,50	1 340,33	-	1,2	31 674 246,12	12 868 540,39	18 805 705,73
	Итого	341,5	x	x	x	x	-	x	101 663 071,60	82 085 677,87	19 577 393,73

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иных приносящих доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам.директора)	3,0	546 555,53	5,95%	24 977,00	согласно Положению о платных дополнительных образовательных услугах
2	Основной персонал	3,0	885 764,82	5,95%	40 478,50	
3	Вспомогательный персонал	1,0	547 058,82	5,95%	25 400,00	
Итого		7,0	1 979 379,17		90 455,50	

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: остаток средств от оказания услуг на платной основе и от иных приносящих доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП	-	-	-	35 000,00	
Итого					35 000,00	

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на оказание муниципальных услуг

№ 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)	в т.ч.	
			Всего	в том числе						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	Основной персонал								199 828,21	199 828,21	0
2	Вспомогательный персонал										
Итого									199 828,21	199 828,21	

Итого по разделу 1.1 101 988 355,31

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ожидаемый расход за кв	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	71 518,16	4	286 072,63
	всг			286 072,63
	А311			
Итого				286 072,63
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	135 902,27	4	543 609,09
	всг			408 480,23
	всп			117 015,89
	А311			18 114,97
Итого				543 609,09

Итого по разделу 1.2 829 681,72

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

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, входящих мед.осмотров

Код видов расходов: 112 (ст.266)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Местный бюджет					
1	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет	3	12	60,00	1 546,45
2	(всп)	1	5	60,00	300,00
Итого					1 846,45

Областной бюджет					
1		2	12	60,00	1 424,00
2	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет	1	3	60,00	180,00
3		5	12	60,00	3 035,17
Итого					4 639,17
Всего					6 485,62

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения:

средства от областного бюджета на платной основе и от иных источников дохода деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	5	1	4 600,00	23 000,00
Итого					23 000,00

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	17	1	5 101,41	86 724,00
Итого					86 724,00

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства субсидии МУ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	40	1	4 998,80	199 952,00
Итого					199 952,00

Итого по разделу 1.4					316 161,62
----------------------	--	--	--	--	------------

1.5. Расчеты (обоснования) 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: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ 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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	102 492 753,32	22 548 405,73
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	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	102 492 753,32	2 965 804,23
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%	102 492 753,32	204 985,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	102 492 753,32	5 227 130,42
	Возмещение расходов по средствам социального страхования из областного бюджета (на остатки)		-482 700,00
Итого		x	31 424 324,28

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства от областного бюджета на платной основе и от иных источников дохода деятельности

№ 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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	90 455,50	19 900,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	90 455,50	2 623,21
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90 455,50	180,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90 455,50	4 613,23
Итого		x	27 317,56

Код видов расходов: 119 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства исполнения обязательств на платной основе и с иной взаимосвязью дохода деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров	23 000,00	7 000,00
	Итого		7 000,00

Код видов расходов: 119 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров	86 724,00	46 566,00

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии на оказание муниципальных услуг

№ 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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	199 828,21	43 962,21
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	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	199 828,21	5 795,02
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%	199 828,21	399,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	199 828,21	10 191,24
	Итого	x	60 348,13

Возмещение расходов по средствам социального страхования из областного бюджета

482 700,06

Код видов расходов: 119 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии от МЗ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров		30 048,00

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: остаток средств областного бюджета на платной основе и с иной взаимосвязью дохода деятельности

№ 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	x	7 700,00
1.1.	в том числе	35 000,00	7 700,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 085,00
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 000,00	1 015,00
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%	35 000,00	70,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 000,00	1 785,00
	Итого	x	10 570,00

Итого по разделу 1.5 32 088 874,02

Всего выплат персоналу 135 223 072,67

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов: - 321 (ст.264)

Источник финансового обеспечения: - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплаты выходного пособия и среднего заработка при сокращении	415 625,01
	Итого:	415 625,01

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 851 (ст.291)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	36 828 818,18	2,2	810 234,00
	Итого:		х	810 234,00

Код видов расходов: 851 (ст.291)

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	674 863,64	2,2	14 847,00
	Итого:		х	14 847,00

Код видов расходов: 852 (ст.291)

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Налоги, пошлины и сборы	-	-	3 000,00
<i>За счет доходов на реализацию от металлолома</i>				
1	Налоги, пошлины и сборы			3 000,00
	Итого:		х	6 000,00

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)	-	-	2 850,63
2	Штрафы, пени (ст.292)			567,19
3	Иные выплаты (ст.296)			1 500,88
	Итого:		х	4 918,70

Код видов расходов: 831

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)	-	-	56 047,93
	Итого:		х	56 047,93

Итого по разделу 3. на "Уплату налогов, сборов и иных платежей" (строка 230)	888 934,63
---	-------------------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов: -

Источник финансового обеспечения: -

№ 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
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
1	Оплата по договорам гражданско - правового характера	3 327,55	360	1 197 917,50
	Итого:	х	х	1 197 917,50

Итого по разделу 5 "Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)" (строка 250)	1 197 917,50
---	---------------------

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт АПС в д/с № 10	1	1	510 000,00
2	Капитальный ремонт магистрального водопровода (розлива) холодной воды в д/с № 49	1	1	530 758,00
3	Капитальный ремонт кровли в д/с № 39	1	1	1 402 908,00
4	Капитальный ремонт крылец ЛК-3, 4 (блок 2), ЛК-5, 6, 7 (блок 1) в д/с № 49	1	1	515 500,00
5	Капитальный ремонт помещений в д/с № 10, 22, 39	3	3	722 870,03
6	Капитальный ремонт колодцев в д/с № 10,51	2	2	13 244,00
7	Капитальный ремонт по замене оконных блоков в д/с № 46	1	1	91 297,74

8	Капитальный ремонт: установка входной двери в подвал д/с № 49 блок 2	1	1	33 911,00
9	Капитальный ремонт наружного освещения дс 49,10	2	2	309 381,49
	Итого:	x	x	4 129 870,26

Итого по разделу 6.1. на "Расходы в целях капремонта"				4 129 870,26
--	--	--	--	---------------------

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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
1	Услуги местной телефонной связи:				325 000,00
	<i>использование и настройка абонентской линии</i>	1	1	4 684,00	4 684,00
	<i>использование абонентской линии</i>	25	12	231,00	69 300,00
	<i>за неограниченный объем местных телефонных соединений</i>	38	12	385,00	175 560,00
	<i>использование прямой связи с пожарной частью</i>	8	12	786,00	75 456,00
2	Услуги доступа к сети Интернет:				58 056,00
	<i>Услуги доступа к сети Интернет</i>	5	12	590,00	35 400,00
	<i>Услуги доступа к сети Интернет</i>	2	12	944,00	22 656,00
3	Услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания	7	12	60,00	5 040,00
	Итого:	x	x	x	388 096,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Пассажирские перевозки			
	<i>легковой автомобиль (по городу)</i>	875	80,00	70 000,00
	Итого:			70 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Грузовые перевозки			
	<i>Автомобиль с изотермическим фургоном ("Газель" - готовая продукция)</i>	182,5	400	73 000,00
	Итого:			73 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Погашение Кт задолженности по оплате пассажирских перевозок за 2019г			1 020,00
	Итого:			1 020,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"				144 020,00
---	--	--	--	-------------------

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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
1	Теплоснабжение				6 852 718,53
	тепловая энергия (январь-декабрь), гКал	4 330	1 392,43	1,038	6 257 871,21
	теплоноситель (январь-декабрь), м3	14 210	40,33	1,038	594 847,32
2	Эл.энергия				1 486 025,80
	(январь-декабрь), кВт	209 565	6,83141	1,038	1 486 025,80
3	Вода				1 726 803,11
	холодное водоснабжение (январь-декабрь), м3	12 975	25,92	1,038	349 083,42
	водоотведение (январь-декабрь), м3	27 632	19,21	1,038	550 977,35
	качество сточных вод (январь-декабрь), м3	27 636	28,82	1,038	826 742,34
	Итого:	х	х	х	10 065 547,44

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	7	23 487,86	164 415,00
	Итого:	х	х	164 415,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
1	Теплоснабжение				20 723,97
	тепловая энергия (январь-декабрь), гКал	7,4	1 392,43	1,038	10 723,97
	теплоноситель (январь-декабрь), м3	238,9	40,33	1,038	10 000,00
2	Эл.энергия				15 572,93
	(январь-декабрь), кВт	2 196,2	6,83141	1,038	15 572,93
3	Вода				62 052,13
	холодное водоснабжение (январь-декабрь), м3	638,6	25,92	1,038	17 182,50
	водоотведение (январь-декабрь), м3	900,0	19,21	1,038	17 945,98
	качество сточных вод (январь-декабрь), м3	900,0	28,82	1,038	26 923,64
	Итого:	х	х	х	98 349,03

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2019г				559 434,32
	Итого:				559 434,32

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2019г				24 997,58
	Итого:				24 997,58

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"					10 912 743,37
---	--	--	--	--	----------------------

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дератизация и дезинсекция	7 зданий	12	74 722,00
2	Услуги по заправке картриджами	16	1	5 050,00
3	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7 зданий	12	521 299,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			17 858,00
5	Обслуживание медицинской техники	21	12	40 800,00
6	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	18	1	6 858,67
7	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7 зданий	12	199 052,00
8	Благоустройство территории	7 зданий	3	21 799,90
9	Проверка, испытание лестниц, стремянок, спортивного оборудования	42	1	17 600,00
10	Техническое обслуживание систем оповещения	7 зданий	11	282 300,00
11	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7 зданий	7	128 618,29
12	Текущий ремонт зданий и сооружений	4	4	88 748,06
13	Поверка весов			28 270,66
	Итого:	х	х	1 432 976,58

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7	4	37 535,60
	Итого:	x	x	37 535,60

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
1	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	7	7	5 000,00
2	Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники	7	7	5 000,00
3	Услуги по заправке картриджами	38	4	35 000,00
4	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7	6	21 442,72
5	Противопожарные мероприятия	7	2	16 361,00
6	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	7	3	3 000,00
7	Благоустройство территории			-
8	Услуги спецмашин (автовышки, погрузчики)	3	3	-
9	Техническое обслуживание систем оповещения	7	11	4 064,21
10	Поверка весов	40	1	56 790,00
11	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7	7	1 557,29
	Итого:	x	x	148 215,22

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7	7	65 000,00
2	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7	7	56 196,32
3	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7	7	70 000,00
	Итого:	x	x	191 196,32

Итого по разделу 6.6:			1 809 923,72	
"Оплата работ, услуг по содержанию имущества"				

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Переподготовка	18	173 400,00
	Итого:	x	173 400,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана помещений	8	409 405,40
2	Подписка на периодические издания	1	3 375,00
3	Утилизация люминесцентных ламп	1	5 413,00
4	Медосмотры	1	530 243,65
5	Вакцинация	1	251 757,00
7	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отх	1	1 500,00
8	Оценка знаний	1	27 972,00
9	Обучение	1	45 800,00
10	Услуги по оформлению документации	1	9 504,00
11	Информационные технологии	1	31 600,00
	Итого:	x	1 316 570,05

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	2	198 000,00
	Итого:	x	198 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Информационные технологии	2	9 540,00
2	Услуги по оформлению документов	1	-
3	Оценка знаний	1	2 457,00
4	Обучение персонала	4	12 744,00
5	Охрана помещений	1	1 916,67
	Итого:	x	26 657,67

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по проведению экспертизы технического состояния здания детского сада № 29 по адресу ул. Ленина, д.24	1	23 500,00
	Итого:	x	23 500,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Осуществление физической охраны объекта	1	1 318 474,50
	Итого:	х	1 318 474,50

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Проведение лабораторных обследований работающего персонала муниципальных дошкольных учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Лабораторное обследование (тестирование) персонала	1	58 800,00
	Итого:	х	58 800,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности учреждений" в части финансирования расходов на обеспечение подключения компьютерного оборудования в медицинских кабинетах к локальной сети ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Подключение к сети интернет	1	44 821,00
2	Настройка и подключение к сети VipNet Coordinator	1	91 000,00
	Итого:	х	135 821,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение персонала	3	25 000,00
	Итого:	х	25 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидии от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Аттестация рабочих мест	1	29 900,00
2	Медосмотры	1	339 140,00
	Итого:	х	369 040,00
Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "			3 645 263,22

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств				
	игровое оборудование	шт.	27	19 702,93	531 979,00
	Итого:			х	531 979,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
	термометры, дозаторы и прочее	шт	32	3437,5	110 000,00
	Итого:			х	110 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	огнетушители	шт.	5	5 825,00	29 125,00
	Итого:				29 125,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности учреждений" в части финансирования расходов на приобретение оборудования в медицинские кабинеты"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Персональный компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	шт	7	32 150,00	225 050,00
2	Принтер	шт	7	9 550,00	66 850,00
3	Оборудование ПАК VipNet Coordinator HW 50B	шт	7	65 500,00	458 500,00
	Итого:	х	х	х	750 400,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Организация, проведение и участие в различных мероприятиях"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Акустическая система (аудиосистема)	шт	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Средства ОБ на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	шт	243	11 000,00	2 673 000,00
4	Термометр инфракрасный бесконтактный	шт	177	5 500,00	973 500,00
5	Облучатель бактерицидный настенный	шт	14	3 000,00	42 000,00
	Итого:	х	х	х	3 688 500,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деят-ти

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт	7	1285,71	9 000,00
	Итого:	х	х	х	9 000,00

Итого по разделу 6.8. на "Оплату приобретений основных средств "	5 139 004,00
---	---------------------

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	прочие материальные запасы (ст.346):				
	<i>расходные материалы для учебного процесса</i>	<i>шт.</i>	<i>1 610</i>	<i>72,58</i>	<i>116 846,00</i>
	<i>игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь</i>	<i>шт.</i>	<i>686</i>	<i>548,51</i>	<i>376 273,00</i>
	Итого:	х	х	х	493 121,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	медикаменты (ст.341)	шт	1000	5,00	5 000,00
2	строительные материалы (ст.344)	шт	83	180,72	15 000,00
1	прочие материальные запасы (ст.346)				
1.1	<i>-электротехнические и сантехнические материалы</i>	<i>шт, м</i>	<i>416</i>	<i>563,81</i>	<i>234 543,59</i>
1.2	<i>- хозяйственные материалы</i>	<i>м2,шт</i>	<i>14 566,0</i>	<i>20,33</i>	<i>296 075,06</i>
	Итого:	х	х	х	550 618,65

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	медикаменты (ст.341)	шт	30	76,67	2 300,00
2	продукты питания (ст.342)	дето-дни	103 739	112,32	11 652 071,19
3	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	611	54,27	33 160,00
4	прочие материальные запасы (ст.346)				853 449,21
	- хозяйственные материалы	шт/рул	11 518	54,67	629 671,42
	-электротехнические и сантехнические материалы	шт	7	7 323,97	51 267,79
	-запчасти к кух.оборудованию	шт	2	5 300,00	10 600,00
	-посуда одноразовая	шт	74 800	2,16	161 910,00
	Итого:			х	12 540 980,40

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
<i>За счет средств средства от оказания услуг на платной основе</i>					
1	строительные материалы (ст.344)	шт	200	100,00	20 000,00
2	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	240	83,33	20 000,00
3	прочие материальные запасы (ст.346)		330	621,12	118 716,08
	расходные материалы для оргтехники	шт	35,0	657,15	23 000,20
	канцтовары	шт			0,00
	электротехнические и сантехнические материалы	шт	60,0	548,89	32 933,50
	хозяйственные материалы	шт			46 782,38
	услуги типографии	шт			16 000,00
4	питание сотрудников (ст.342)				603 191,64
<i>За счет средств безвозмездных перечислений</i>					
5	медикаменты (ст.341)	шт	50	100,00	4 921,00
<i>За счет доходов на реализацию от металлолома</i>					
6	медикаменты (ст.341)	шт	1060,0	5,32	5 639,00
7	прочие материальные запасы (ст.346)				
	электротехнические и сантехнические материалы	шт	200	309,66	61 931,50
<i>За счет сумм принудительного изъятия</i>					
8	прочие материальные запасы (ст.346)	шт			
	электротехнические и сантехнические материалы	шт	3	936,19	2 808,57
	Итого:			х	837 207,79

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2019г				197 883,78
2	Приобретение материальных запасов (ст.346)				240 287,14

	хозяйственные материалы	шт	5043	33,67	169 802,14
	посуда	шт	51850	1,36	70 485,00
3	Мягкий инвентарь (ст.345)	шт	40	1250	50 000,00
	Итого:			x	488 170,92

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деят-ти

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Мягкий инвентарь (ст.345)	шт	31	800	25 276,90
2	Приобретение материальных запасов (ст.346)	шт	27	1400	39 000,00
	Итого:	x	x	x	64 276,90

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Средства ОБ на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Дозатор локтевой	шт	99	1 500,00	148 500,00
2	Средство дезинфицирующее	шт	99	500,00	49 500,00
3	Кожный антисептик	л	220	259,08	56 997,60
	Итого:	x	x	x	254 997,60

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Расходы, связанные с профилактикой COVID-19"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Маска одноразовая	шт.	23445	2,80	65 646,00
2	Кожный антисептик	л	315	274,02	86 316,30
3	Дезинфицирующее средство	л	647	404,00	261 388,00
	Итого:	x	x	x	413 350,30

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"					15 645 836,56
--	--	--	--	--	----------------------

Директор



Вохмякова А.К.