



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОУ детский сад "Гармония"

(должность лица, утверждающего документ)

А.К. Вохмякова

(расшифровка подписи)

2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

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

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата	29.03.2019
Дата предыдущего утверждения плана	14.01.2019
ИНН	6682003355
КПП	668201001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в финансовом управлении/банке	30906296420
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные, открыт в финансовом управлении/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
32 086 770,71	20 665 754,18

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	50	70 272,10	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 01.01.2019 г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	193 681 069,73	185 115 878,01	8 565 191,72
из них:			
недвижимое имущество, всего:	163 398 705,83	163 398 705,83	0,00
в том числе:			
остаточная стоимость	135 683 857,50	135 683 857,50	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	20 621 254,18	16 509 798,29	4 111 455,89
остаточная стоимость	4 525 765,92	3 190 881,46	1 334 884,46
Финансовые активы, всего	-134 543 724,65	-135 072 410,56	528 685,91
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расходам	695 607,57	666 456,46	29 151,11
Обязательства, всего	2 912 606,14	2 191 489,48	721 116,66
из них:			
по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по коммунальным услугам	424 568,52	404 168,48	20 400,04
по платежам в бюджет	214 664,00	209 941,00	4 723,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида

"Эмиссия" "Газета"

[illegible]

BRIEF COMMUNICATIONS

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной привосящей	
			на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
			Субсидии					Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях (906400001)						
			в т.ч.					в т.ч.						
Всего на 2020 год	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110004)	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110006)	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110007)	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110033)	Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов (906110001)	Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов (906110002)	в части уплаты налога на имущество (906130000)	всего	платные услуги и иные поступления по видам, в том числе	Платные образовательные услуги (906400005)				
	х программ	х программ	х программ	х программ	х программ	х программ	х программ							
90600000000000000005027130 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) (Размещение занятия с детьми дошкольного и школьного возраста)									2 726 640,00		2 726 640,00			
Прочие целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			
906000000000000000000000180 Прочие безвозмездные поступления, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (Безвозмездные перечисления)			0,00											
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего	200	x	166 488 052,03	63 368 649,25	21 142 327,47	13 558 266,02	2 529 489,57	10 648 660,58	32 272 914,29	849 670,85	2 726 640,00			
Выплаты по расходам текущего года, всего:	200	x	166 488 052,03	63 368 649,25	21 142 327,47	13 558 266,02	2 529 489,57	10 648 660,58	32 272 914,29	849 670,85	2 726 640,00			
Выплаты персоналу, всего:	210		125 342 960,96	62 666 746,25	20 872 835,47	13 408 821,02	2 489 065,57	6 398 993,28	19 403 398,98		103 100,39			
Заработная плата, в т.ч.		111	96 269 555,31	48 131 141,55	16 031 363,65	10 298 633,66	1 911 724,71	4 914 741,38	14 902 764,19		79 186,17			
основного персонала			59 728 133,58	38 048 439,94	12 160 169,33	8 151 880,44	1 331 045,56				36 598,31			
вспомогательного персонала			32 196 841,57	7 940 258,43	3 048 269,12	1 689 178,43	456 530,96	4 726 724,76	14 332 649,27		3 230,60			
административно-управленческого персонала			4 344 580,16	2 142 443,18	822 925,20	457 574,79	124 148,19	188 016,62	570 114,92		39 357,26			
Начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.		119	29 073 405,65	14 535 604,70	4 841 471,82	3 110 187,36	577 340,86	1 484 251,90	4 500 634,79		23 914,22			
основного персонала			18 037 896,33	11 490 628,86	3 672 371,13	2 461 867,89	401 975,76				11 052,69			
вспомогательного персонала			9 723 446,11	2 397 938,00	920 577,28	510 131,88	137 872,35	1 427 470,88	4 328 460,08		975,64			
административно-управленческого персонала			1 312 063,21	647 017,84	248 532,41	138 187,59	37 492,75	56 781,02	172 174,71		11 885,89			
прочие выплаты		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								0,00			
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	882 610,00						849 670,85		32 939,15			
из них											0,00			
налог на имущество		851	862 610,00								12 939,15			
госпошлины, сборы		852	10 000,00								10 000,00			
пени, штрафы		853	10 000,00								10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								0,00			

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.												Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе	
				на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания													
				Субсидии													
				в т.ч.													
Всего на 2020 год				Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110004)	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110006)	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110007)	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110033)	Присмотр и уход за обучающимися до 3 лет, за исключением детей-инвалидов (906110001)	Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов (906110002)	в части уплаты налога на имущество (906130000)	Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях (906400001)	Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях (906400005)	Платные образовательные услуги (906400005)				
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	250			701 903,00	269 492,00	149 445,00	40 424,00	4 249 667,30	12 869 515,31	0,00	19 391 434,00	492 621,75	1 732 779,72				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		38 164 502,36							0,00	19 391 434,00	492 621,75	857 820,74			
из них																	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243																
Работы, услуги по содержанию имущества																	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			38 164 502,36	269 492,00	149 445,00	40 424,00	4 249 667,30	12 869 515,31	0,00	19 391 434,00	492 621,75	857 820,74				
Услуги связи	244			434 848,00	0,00	0,00	0,00	107 842,30	327 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
Транспортные услуги	244			179 681,00	0,00	0,00	0,00	26 704,89	80 976,11	0,00	72 000,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	244			12 640 703,75	0,00	0,00	0,00	3 089 679,68	9 368 706,14	0,00	0,00	182 317,93	182 317,93				
Арендная плата за пользование имуществом				0,00								0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244			3 318 454,00	0,00	0,00	0,00	747 499,08	2 266 610,10	0,00	171 541,00	132 803,82	132 803,82				
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	244			1 755 858,61	80 389,00	30 865,00	17 116,00	277 941,35	826 217,26	0,00	367 200,00	151 500,00	151 500,00				
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244			426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	26 000,00	26 000,00				
основные средства	310			26 000,00								26 000,00	26 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			19 774 155,99	621 514,00	238 627,00	35 794,00	0,00	0,00	0,00	18 380 693,00	365 198,99	365 198,99				
лекарственные препараты и материалы, применяемые в лечебных целях	341			23 000,00								365 198,99	365 198,99				
продукты питания для воспитанников	342			17 311 093,00							17 311 093,00	0,00	0,00				
строительные материалы	344			96 000,00								96 000,00	96 000,00				
мужской инвентарь	345			200 000,00								200 000,00	50 000,00				
прочие материальные запасы	346			2 094 062,99	621 514,00	238 627,00	35 794,00				869 600,00	196 198,99	196 198,99				

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

[illegible]

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

[illegible]

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания												Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии												всего	
				в т.ч.						в т.ч.							
				Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110004)	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (906110007)	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет, за исключением детей-инвалидов (906110033)	Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов (906110001)	Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов (906110002)	в части уплаты налога на имущество (906130000)	Родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях (906400001)							
	Всего на 2021 год																
		250		1 732 779,72										1 732 779,72	1 732 779,72		
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)																
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	38 896 261,30	729 968,00	280 267,00	155 421,00	42 040,00	4 419 789,16	13 384 720,39	0,00	19 391 434,00	492 621,75	857 820,74			
	из них																
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00													
	Работы, услуги по содержанию имущества			0,00													
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	38 896 261,30	729 968,00	280 267,00	155 421,00	42 040,00	4 419 789,16	13 384 720,39	0,00	19 391 434,00	492 621,75	857 820,74			
	Услуги связи		244	450 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 825,43	339 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Транспортные услуги		244	183 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691,18	83 966,82	0,00	72 000,00	0,00	0,00			
	Коммунальные услуги		244	13 146 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 074,09	9 748 934,34	0,00	0,00	182 317,93	182 317,93			
	Арендная плата за пользование имуществом			0,00									0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 429 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	775 107,23	2 350 325,14	0,00	171 541,00	132 803,82	132 803,82			
	в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Прочие работы, услуги		244	1 773 960,82	80 389,00	30 865,00	17 116,00	4 630,00	278 320,68	843 940,14	0,00	367 200,00	151 500,00	151 500,00			
	в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости основных средств		244	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	26 000,00	26 000,00			
	основные средства		310	26 000,00									26 000,00	26 000,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	19 820 587,99	649 579,00	249 402,00	138 305,00	37 410,00	0,00	0,00	0,00	18 380 693,00	365 198,99	365 198,99			
	лекарственные препараты и материалы, приобретенные в мед.целях		341	23 000,00													
	продукты питания для воспитанников		342	17 311 093,00								17 311 093,00	23 000,00	23 000,00			
	строительные материалы		344	96 000,00								0,00	0,00	96 000,00			
	механический инвентарь		345	200 000,00								200 000,00	0,00	0,00			
	прочие материальные запасы		346	2 140 494,99	649 579,00	249 402,00	138 305,00	37 410,00				869 600,00	196 198,99	196 198,99			

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	46 167 547,22	38 529 701,35	39 261 460,29	0,00	0,00	0,00	46 167 547,22	38 529 701,35	39 261 460,29
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	14 363 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363 571,31	0,00	0,00
из них	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	1 002		0,00	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	0,00
Коммунальные услуги	1 004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
Прочие работы, услуги	1 007		0,00	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	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	1 008		14 363 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363 571,31	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	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		31 803 975,91	38 529 701,35	39 261 460,29	0,00	0,00	0,00	31 803 975,91	38 529 701,35	39 261 460,29
из них	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	2 002		387 676,00	434 848,00	450 909,00	0,00	0,00	0,00	387 676,00	434 848,00	450 909,00
Транспортные услуги	2 003		168 000,00	179 681,00	183 658,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	179 681,00	183 658,00
Коммунальные услуги	2 004		12 154 528,38	12 640 703,75	13 146 326,36	0,00	0,00	0,00	12 154 528,38	12 640 703,75	13 146 326,36
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		6 771 795,35	3 318 454,00	3 429 777,19	0,00	0,00	0,00	6 771 795,35	3 318 454,00	3 429 777,19
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	0,00
Прочие работы, услуги	2 007		5 124 853,33	1 755 858,61	1 773 960,82	0,00	0,00	0,00	5 124 853,33	1 755 858,61	1 773 960,82
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	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	2 008		7 197 122,85	20 200 155,99	20 246 587,99	0,00	0,00	0,00	7 197 122,85	20 200 155,99	20 246 587,99
Увеличение стоимости права пользования	2 009		0,00	0,00	30 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,93

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

_____ К. Вохмякова
 _____ Е.А.Александрова
 _____ И.В. Лисина
 _____ Н.Б.Варламова

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Управления образования Администрации НГО

_____ В.В. Бельцева

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностном у 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 стимулирующег о характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам директора)	8,0	37 108,22	25 504,88	0,00	11 603,35	-	1,2	4 233 667,36	3 519 891,36	713 776,00
2	Основной персонал	156,5	25 537,79	18 734,41	46,15	6 757,23	-	1,2	58 947 535,26	58 947 535,26	
3	Вспомогательный персонал	185,0	11 508,62	8 900,15	349,11	2 259,36	-	1,2	30 957 544,54	12 787 308,70	18 170 235,84
	Итого	349,5	х	х	х	х	-	х	94 138 747,16	75 254 735,32	18 884 011,84

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 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	861 229,60	5,95%	39 357,26	согласно Положению о платных дополнительных образовательных услугах
2	Основной персонал	3,0	796 666,23	5,95%	36 406,79	
3	Вспомогательный персонал	1,0	70 693,02	5,95%	3 230,60	
Итого		7,0	1 728 588,85		78 994,65	

Итого по разделу 1.1		94 217 741,81
----------------------	--	---------------

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 1 кв	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	35000	4	140 000,00
Итого				140 000,00
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	254000	4	1 016 000,00
Итого				1 016 000,00

Код видов расходов: 111

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

№ п/п	Наименование расходов	Факт за 1 кв
1	2	3
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	191,52
Итого		191,52

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

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112

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	2 160,00
				Итого	2 160,00
Областной бюджет					
1	Пособие матерям с 1,5 до 3 лет	5	12	60,00	3 600,00
2		1	7	60,00	420,00
3		1	6	60,00	360,00
4		1	4	60,00	240,00
				Итого	4 620,00
				Итого по разделу 1.4	6 780,00

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

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%	95 294 747,16	20 964 844,38
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%	95 294 747,16	2 756 767,67
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%	95 294 747,16	190 589,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	95 294 747,16	4 860 032,11
Итого		x	28 772 233,62

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 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%	79 186,17	17 420,96
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%	79 186,17	2 296,40
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%	79 186,17	158,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 186,17	4 038,49
4	выплаты по временной нетрудоспособности		
Итого		x	23 914,22

Итого по разделу 1.5	28 796 147,84
-----------------------------	----------------------

Всего выплат персоналу	124 176 861,17
-------------------------------	-----------------------

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

Код видов расходов: -

Источник финансового обеспечения: -

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов: 851

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	38 621 402,27	2,2	849 670,85
Итого:			х	849 670,85

Код видов расходов: 851

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	588 143,18	2,2	12 939,15
Итого:			х	12 939,15

Код видов расходов: 852

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	-	-	10 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,49
Итого:			х	10 000,49

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	Штрафы, пени	-	-	10 000,00
Итого:			х	10 000,00

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

882 610,49

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	4 813,28	360	1 732 779,72
	Итого:	х	х	1 732 779,72

Итого по разделу 5

"Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)" (строка 250)

1 732 779,72

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: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений (906500001)</i>				
1	Капитальный ремонт: ремонтные работы бассейнов в детских садах 22,10,51	3	3	1 575 000,00
<i>Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений (906200001)</i>				
1	Капитальный ремонт крыльца ЛК-1 (блок 2), дс №49	1	1	146 022,00
2	Капитальный ремонт крыльца ЛК-2 (блок 1), дс №49	1	1	101 433,00
3	Капитальный ремонт СОУЭ, дс №39	1	1	99 894,00
4	Капитальный ремонт СОУЭ, дс № 46	1	1	115 034,00
5	Капитальный ремонт по замене оконных блоков на ПВХ конструкции в дс № 51	1	1	430 967,34
6	Капитальный ремонт помещений в дс № 10 "Теремок"	1	1	464 246,43
7	Капитальный ремонт помещений в дс № 39 "Малыш"	1	1	173 815,23
8	Капитальный ремонт помещений в дс № 49 блок 1 по ул. М.Горького, 14	1	1	295 476,87
9	Капитальный ремонт помещений в дс № 49 блок 2 по ул. М.Горького, 14	1	1	296 100,91
10	Капитальный ремонт помещений в дс № 29 "Одуванчик" по ул. Ленина, 24	1	1	66 725,22
11	Капитальный ремонт ввода теплосети (замена трубопроводов, изоляция) в здание МАДОУ детский сад	1	1	81 061,18

12	Капитальный ремонт ввода теплосети в здание МАДОУ детский сад "Гармония" дс 49	1	1	99 980,88
	Итого:			2 370 757,06
	Итого:	х	х	3 945 757,06

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

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
	использование и настройка абонентской линии	1	1	4 684,00	4 684,00
	использование абонентской линии	25	12	231,00	69 300,00
	за неограниченный объем местных телефонных соединений	38	12	385,00	175 560,00
	использование прямой связи с пожарной частью	8	12	786,00	75 456,00
2	Услуги доступа к сети Интернет:				58 056,00
	Услуги доступа к сети Интернет	5	12	590,00	35 400,00
	Услуги доступа к сети Интернет	2	12	944,00	22 656,00
3	Услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания	7	12	55,00	4 620,00
	Итого:	х	х	х	387 676,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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			
	легковой автомобиль (по городу)	1200	80,00	96 000,00
	Итого:			96 000,00

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			
	Автомобиль с изотермическим фургоном ("Газель" - готовая продукция)	180,0	400	72 000,00
	Итого:			72 000,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"				168 000,00
--	--	--	--	------------

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

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				7 816 449,24
	тепловая энергия (январь-декабрь), гКал	5 109	1 369,50	1,04	7 276 503,38
	теплоноситель (январь-декабрь), м3	13 852	37,48	1,04	539 945,86
2	Эл.энергия				2 485 688,89
	(январь-декабрь), кВт	380 434	6,28253	1,04	2 485 688,89

3	Вода				
	холодное водоснабжение (январь-декабрь), м3	13 588	24,82	1,04	1 670 072,32
	водоотведение (январь-декабрь), м3	27 441	18,49	1,04	350 753,89
	качество сточных вод (январь-декабрь), м3	27 441	27,74	1,04	527 670,29
					791 648,14
	Итого:	х	х	х	11 972 210,45

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				119 032,23
	тепловая энергия (январь-декабрь), Гкал	77,8	1 369,50	1,04	110 809,70
	теплоноситель (январь-декабрь), м3	211,0	37,48	1,04	8 222,53
2	Эл.энергия				37 853,13
	(январь-декабрь), кВт	5 793	6,28253	1,04	37 853,13
3	Вода				25 432,57
	холодное водоснабжение (январь-декабрь), м3	206,9	24,82	1,04	5 341,43
	водоотведение (январь-декабрь), м3	417,9	18,49	1,04	8 035,59
	качество сточных вод (январь-декабрь), м3	417,9	27,74	1,04	12 055,55
	Итого:	х	х	х	182 317,93

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"	12 154 528,38
---	----------------------

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

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	42 898,08
2	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	60	10	20 000,00
3	Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники	40	10	20 000,00
4	Услуги по заправке картриджей	38	4	29 255,25
5	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7 зданий	12	1 654 874,69
6	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	7 зданий	6	127 500,00
7	Вывоз бытового мусора	7 зданий	12	71 351,96
8	Текущий ремонт зданий и сооружений	2	2	36 264,00
9	Обслуживание медицинской техники	22	12	45 000,00
10	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	19	7	17 728,00
12	Услуги спецмашин (автовышки, погрузчики)	7	2	23 700,00
13	Проверка, испытание лестниц, стремянок, спортивного оборудования	46	1	24 000,00

14	Техническое обслуживание систем оповещения	7	12	279 121,49
15	Поверка весов	48	1	33 000,00
	Итого:	х	х	2 521 693,47

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
17	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	9	9	50 000,00
18	Стирка белья (химическая чистка ковровых изделий, обработка матрасов)	7	2	121 541,00
	Итого:	х	х	171 541,00

Код видов расходов: 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
За счет средств от оказания платных образовательных услуг				
1	Ремонт и настройка прочего оборудования	7	1	3 000,00
2	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных систем	7	12	25 125,31
3	Техническое обслуживание систем оповещения	7	12	4 678,51
4	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7	7	100 000,00
	Итого:	х	х	132 803,82

Итого по разделу 6.6			2 826 038,29	
"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.
	Переподготовка	38	133 000,00
	Итого:	х	133 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Охрана помещений	4	145200
	Составление планов эвакуации, инструкций	1	2 500,00
	Услуги по оформлению документов	2	21 000,00
	Утилизация люминесцентных ламп	1	3 890,00
	Медосмотры	2	413 100,00
	Вакцинация	3	220 000,00
	Оценка знаний	1	27 000,00
	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отх	1	265 448,04
	Противоакарицидная обработка	1	32 192,06
	Информационные технологии		
	- продление хостинга	1	6 000,00
	- установка антивирусной программы	1	20 000,00
	Итого:	х	1 156 330,10

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Медосмотры	2	367 200,00
	Итого:	х	367 200,00

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.
	Возмещение входящих медосм.	2	100 000,00
	Обучение персонала	3	41 500,00
	Аттестация рабочих мест	1	10 000,00
	Итого:	х	151 500,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций</i>			
1	Осуществление физической охраны объекта	1	1 368 000,00
	Итого:	х	1 368 000,00

Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "			3 176 030,10
---	--	--	---------------------

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг, работ для целей капвложений

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений (антитеррор.защищенность)</i>			
1	Монтажные работы охранной сигнализации в дс №№ 10, 22, 49, 51	1	1 198 411,58
	Итого:	x	1 198 411,58
<i>Оборудование образовательных учреждений системами контроля и управления доступом</i>			
1	Монтажные работы СКУД детский сад №№ 10, 22, 49, 51	1	750 411,65
	Итого:		750 411,65

Итого по разделу 6.8. на "Оплату услуг, работ для целей капвложений "	1 948 823,23
--	---------------------

6.9. 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				
	<i>игровое оборудование</i>	<i>шт.</i>	<i>60</i>	<i>5 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	Итого:		x		300 000,00

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
	Итого:		x		

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	2	3	4	5	6
	<i>приобретение хозяйственного инвентаря</i>	<i>шт</i>	<i>71</i>	<i>1 640,00</i>	<i>116 581,50</i>
	<i>приобретение хозяйственного инвентаря</i>	<i>шт</i>	<i>100</i>	<i>1 100,00</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>приобретение кухонного оборудования</i>	<i>шт</i>	<i>4</i>	<i>34 780,00</i>	<i>139 120,00</i>
					-
	Итого:		x		365 701,50

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	приобретение шкафа	шт	1	26000	26 000,00
	Итого:				26 000,00

Итого по разделу 6.9. на "Оплату приобретений основных средств "					691 701,50
---	--	--	--	--	-------------------

6.10. 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*)
	прочие материальные запасы (ст.346):				
	расходные материалы для учебного процесса	шт	800	100,00	80 000,00
	игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь	шт	1 300	465,00	605 858,00
	Итого:			x	685 858,00

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*)
	Итого:			x	-

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*)
	продукты питания (ст.342)	шт	2 942	5 884,12	17 311 093,00
	мягкий инвентарь (ст.345)				
	- одеяло	шт	375	400,00	150 000,00
	- рез.перчатки	шт	1 000	50,00	50 000,00
	прочие материальные запасы (ст.346)				
	-хозяйственные материалы	шт	3 160	220,00	664 898,50
	-запчасти к кух оборудованию	шт	10	3 900,00	39 000,00
	-посуда	шт	500	400,00	200 000,00
	Итого:			x	18 414 991,50

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*)
	медикаменты (ст.341)	<i>шт</i>	460,0	50,00	23 000,00
	строительные материалы (ст.344)	<i>шт</i>	200,0	480,00	96 000,00
	мягкий инвентарь (ст.345)				
	- спецодежда	<i>шт</i>	50,0	1000,00	50 000,00
	прочие материальные запасы (ст.346)				
	-хозяйственные материалы	<i>шт</i>	3,0	2000,00	6 000,00
	-электротехнические и сантехнические материалы	<i>шт</i>	200,0	612,00	122 398,99
	-канцтовары	<i>шт</i>	100,0	25,00	2 500,00
	-расходные материалы для оргтехники	<i>шт</i>	200,0	250,00	50 000,00
	-услуги типографии	<i>шт</i>	51,0	300,00	15 300,00
	продукты питания для сотрудников (ст.342)				192 049,17
	Итого:			x	557 248,16

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
<i>Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций (возмещение выпадающих доходов по родительской плате детей льготной категории) (</i>					
1	продукты питания для воспитанников	<i>дети льготной категории</i>	54,0	90,79	1 210 895,00
	Итого:			x	1 210 895,00

Итого по разделу 6.10. на на "Приобретение материальных запасов"					20 868 992,66
---	--	--	--	--	----------------------