

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 12 декабря 2019 г. №1288

Утверждаю
Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
городского округа Навашинский
(наименование отраслевого органа (учреждения))

Н.Н. Герасимов
(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 29 " мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Навашинский

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 "Ласточка"

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 29.05.2024 |
| 223D0152 |
| 074 |
| 223D0172 |
| 5223003692 |
| 522301001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 193 783,82 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 41 834 050,50 | 40 770 472,50 | 40 770 472,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 40 724 472,50 | 40 724 472,50 | 40 724 472,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 37 128 500,00 | 37 128 500,00 | 37 128 500,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 109 578,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 109 578,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 43 027 834,32 | 40 770 472,50 | 40 770 472,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 32 230 800,00 | 32 040 800,00 | 32 040 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 24 782 700,00 | 24 636 800,00 | 24 636 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 448 100,00 | 7 404 000,00 | 7 404 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 448 100,00 | 7 404 000,00 | 7 404 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | | | | x |
| в том числе: | 2180 | 139 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 10 104,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 10 104,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 10 786 930,32 | 8 729 672,50 | 8 729 672,50 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 677 903,06 | 5 785 645,24 | 5 785 645,24 | |
| из них: | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2641 | 247 | | 3 109 027,26 | 2 944 027,26 | 2 944 027,26 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 10 786 930,32 | 8 729 672,50 | 8 729 672,50 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | |
| 1.3.2 | из них <10.1>: | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.4.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 10 786 930,32 | 8 729 672,50 | 8 729 672,50 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 5 735 887,86 | 5 087 700,00 | 5 087 700,00 | |
| 1.4.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 5 735 887,86 | 5 087 700,00 | 5 087 700,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 1 109 578,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 109 578,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| 1.4.2.2 | из них <10.1>: | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.4 | из них <10.1>: за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.1 26440 | x x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 3 595 972,50 | 3 595 972,50 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 3 595 972,50 | 3 595 972,50 | | |
| 1.4.5.2 | из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 26452 | x x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 26510 | x | | 10 786 930,32 8 729 672,50 | 8 729 672,50 8 729 672,50 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | x | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ заведующий _____ Т.В.Малкина (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ Л.А.Ботова _____ 5 64 66 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 29 " _____ мая _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____

начальник планово-экономического отдела _____ (наименование должности уполномоченного лица отраслевого органа)

_____ Е.И.Демина _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 29 " _____ мая _____ 20 24 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 "Ласточка" на 2024 год
от 29.05.2024 г

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток средств на начало текущего финансового года - 1193783,82 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

221 воспитанников* 95393,0 руб. (норматив)*92%+1777100,0 руб. (ФОТ с начислением рук. и прочего персонала)+11725600,0 руб. (общехозяйственные затраты)=32898000,0 руб.

12 воспитанников*233914,0 руб. (норматив)*92%+861100,0 руб. (ФОТ с начислением рук. и прочего персонала)+787000,0 руб. (общехозяйственные затраты)=4230500,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1,25 воспитанник*36797 руб.(норматив)=46000,0 руб.

обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования -1063578,0 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата - 2251,00 руб. x 145 дет. x 75% x 12мес. = 2937555,00 руб.

родительская плата - 1125,50 руб. x 65 дет. x 75% x 12мес = 658417,50 руб

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | доплаты не входящие в круг должностных | по выплатам стимулирующего характера | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | руководители(областной) | 2 | 52 370,83 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 370,83 | | | 1 256 900,00 | |
| 2 | руководители(местный) | 2 | 37 000,00 | 22 222,00 | 0,00 | 0,00 | 14 778,00 | | | 888 000,00 | |
| 3 | педагогические работники(областной) | 22,3 | 47 262,71 | 20 328,58 | 0,00 | 0,00 | 26 934,13 | | | 12 647 500,00 | |
| 4 | помощники воспитателей(областной) | 12,65 | 21 843,87 | 5 095,00 | 0,00 | 1 508,70 | 15 240,17 | | | 3 315 900,00 | |
| 5 | административно-хозяйственный персонал(областной) | 3 | 21 150,00 | 5 095,00 | 0,00 | 0,00 | 16 055,00 | | | 761 400,00 | |
| 6 | административно-хозяйственный персонал(местный) | 24,5 | 19 704,08 | 5 832,00 | 436,71 | 0,00 | 13 435,37 | | | 5 793 000,00 | |
| | Итого: | 66,45 | 27 574,46 | x | x | 1 508,70 | x | x | x | 24 662 700,00 | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 5 425 794,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 24 662 700,00 | 5 425 794,00 |
| 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 | 764 543,70 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 24 662 700,00 | 715 218,30 |
| 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% | 24 662 700,00 | 49 325,40 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 24 662 700,00 | 1 257 762,30 |
| Итого: | | x | 7 448 100,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 25 | 2 | 2400,0 | 120000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 120000,00 |

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

Код видов расходов **851,853**

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | 459290 | 2,2 | 10104,00 |
| Итого: | | | x | 10104,00 |

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

Код видов расходов **244,247**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер(местный) | 4 | 12 | 437,71 | 21 010,00 |
| 2 | Услуги интернет(местный) | 4 | 12 | 825,00 | 39 600,00 |
| Итого: | | x | x | x | 60 610,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | теплоэнергия, Гкал | 551,000 | 2577,26 | | 1 705 627,26 |
| 2 | электроэнергия, кВтч | 115000,000 | 10,03 | | 1 403 400,00 |
| Итого: | | | | | 3 109 027,26 |
| 3 | водоснабжение, м.куб. | 6479,000 | 16,93 | | 79 997,47 |
| 4 | водоотведение, м.куб. | 5193,000 | 54,65 | | 289 946,17 |
| 5 | вывоз ТКО, м.куб. | 125,411 | 721,24 | | 90 451,66 |
| Итого: | | | | | 460 395,30 |
| Итого: | | x | x | x | 3 569 422,56 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | техническое обслуживание пожарной сигнализации | здание МБДОУ Детский сад №8 "Ласточка" по адресу: ул.1 Мая, д.1,2,3 | 12 | 47 400,00 |
| 2 | техническое обслуживание тревожной кнопки | | 12 | 23 400,00 |
| 3 | дератизация | | 16 | 57 076,60 |
| 4 | техническое обслуживание узла учета тепл.энергии | | 12 | 54 450,00 |
| 5 | техническое обслуживание "мониторинг-стрелец" | | 12 | 103 500,00 |
| 6 | тех.обслуживание очистки воды | | 4 | 45 472,00 |
| 7 | противопожарные мероприятия | | 8 | 55 000,00 |
| 8 | поверка средств измерений | | 1 | 15 000,00 |
| 9 | заправка картриджей | | 6 | 20 000,00 |
| Итого: | | | x | 421 298,60 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | тревожная кнопка | 1 | 155 476,80 |
| 2 | медицинский осмотр(обр процесс) | 1 | 171 000,00 |
| 3 | медицинский осмотр | 1 | 84 002,04 |
| 4 | Изготовление ЭЦП | 1 | 6 000,00 |
| 5 | Обучение персонала по электробезопасности, пожарной безоп., антитеррору | 2 | 20 000,00 |
| 6 | Аттестация проф.гигиенической подготовки | 1 | 40 000,00 |
| 7 | Производственный контроль | 1 | 69 896,00 |
| 8 | Экологический отчёт | 1 | 4 000,00 |
| 9 | Анализ стаффилококков | 1 | 5 000,00 |
| Итого: | | x | 555 374,84 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | игровое оборудование,шт (обр процесс) | 120 | 5000,0 | 600 000,00 |
| 2 | учебные пособия, шт (обр процесс) | 450 | 403,1 | 181 400,00 |
| 3 | холодильник, мясорубка и т.д. | 2 | 25000,00 | 50 000,00 |
| 4 | приобретение оборудования для антитеррористической защищенности,шт(иные цели) | 15 | 69541,2 | 1 043 118,00 |
| Итого: | | | x | 1 874 518,00 |
| 5 | продукты питания, кг (род. плата) | 14500 | 239,5 | 3 472 441,96 |
| 6 | продукты питания, кг(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели) | 154 | 285,7 | 44 000,00 |
| Итого: | | | x | 3 516 441,96 |
| 7 | строительные материалы, шт(род. плата) | 250 | 600,0 | 150 000,00 |
| 8 | строительные материалы, шт | 70 | 571,4 | 40 000,00 |
| Итого: | | | x | 190 000,00 |
| 9 | канцелярские принадлежности,шт (обр процесс) | 500 | 301,8 | 150 900,00 |
| 10 | хозяйственные расходы,шт(род.пл) | 1500 | 166,7 | 250 000,00 |
| 11 | канцелярские принадлежности,шт(род.пл) | 600 | 115,0 | 69 022,50 |
| 12 | хозяйственные расходы,шт(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели) | 20 | 100,0 | 2 000,00 |

| | | | | |
|----|---|----|---------|--------------|
| 13 | канцелярские принадлежности,шт | 50 | 237,6 | 11 881,86 |
| 14 | комфорки для плит, комплектующие | 5 | 8000,00 | 40 000,00 |
| 15 | хозяйственные расходы,шт | 50 | 300,0 | 15 000,00 |
| 16 | электrolампы, светильники,шт | 75 | 200,00 | 15 000,00 |
| 17 | приобретение материалов для антитеррористической защищенности,шт(иные цели) | 75 | 200,00 | 20 460,00 |
| | Итого: | | x | 574 264,36 |
| 18 | подарки первоклассникам | 50 | 500,0 | 25 000,00 |
| | Итого: | | x | 25 000,00 |
| | Итого: | | x | 6 180 224,32 |