

Утверждаю
Заведующий муниципального дошкольного
Учреждения «Детский сад «Звёздочка»

Л.А.Сердюк

« _____ » _____ 20__ г.



ИНН	7608017392
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детского сада «Звёздочка»;

МДОУ «Детский сад «Звёздочка»;

(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д.15

1. Цели деятельности учреждения:

- Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности учреждения:

- Дошкольное образование

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 4 квартал 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	69059,00
	из них:	35000
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	32354,02
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1393,98
	в том числе:	279,32
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	3787,63
	из них:	1173,25
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1173,25
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1947,98
	дебиторская задолженность по расходам	870,6
	Обязательства, всего:	2764,3
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2702,14
	в том числе:	812,88
	просроченная кредиторская задолженность	

Согласованно:

Начальник отдела - главный бухгалтер _____

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26304258,04	20431981,64		61058,00				5811218,4		
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20431981,64	20431981,64		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	61058	X		61058		X	X	X	X	
прочие доходы (внебюджет)	160	130	5811218,4	X		X	X	X		5811218,4		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X	
остаток на 01.01.2018			1424722,44	203095,69						1221626,75		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26304258,04	20431981,64		61058				5811218,4		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	211,212,213	17288652,64	17288652,64								
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17282652,64	17282652,64								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	0									
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20000	20000								
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	112660	112660								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8882945,4	3010669		61058				5811218,4		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	26304258,04	20431981,64		61058				5811218,4		
из них:												
увеличение остатков средств	310		20493039,64	20431981,64		61058						
прочие поступления	320		5811218,4							5811218,4		
Выбытие финансовых активов, всего	400		26304258,04	20431981,64		61058				5811218,4		
Из них:												
уменьшение остатков средств	410		20493039,64	20431981,64		61058						
прочие выбытия	420		5811218,4							5811218,4		
Остаток средств на начало года	500	X	1424722,44									
Остаток средств на конец года	600	X										

Согласованно
Начальник экономического отдела _____

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	из иностранных источников
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25995971,04	20132548,64		52204			5811218,4	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20132548,64	20132548,64		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	52204	X		52204		X	X	X
прочие доходы (внебюджет)	160	130	5811218,4	X		X	X	X	5811218,4	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25995971,04	20132548,64		52204			5811218,4	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	211,212,213	17288652,64	17288652,64						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17282652,64	17282652,64						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	0							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290								
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	98577	98577						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8608741,4	2745319		52204			5811218,4	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25995971,04	20132548,64		52204			5811218,4	
из них:										
увеличение остатков средств	310		20184752,64	20132548,64		52204				
прочие поступления	320		5811218,4						5811218,4	
Выбытие финансовых активов, всего	400		25995971,04	20132548,64		52204			5811218,4	
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		20184752,64	20132548,64		52204				
прочие выбытия	420		5811218,4						5811218,4	
Остаток средств на начало года	500	X	0							
Остаток средств на конец года	600	X	0							

Согласовано
Начальник экономического отдела _____

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе					поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25995971,04	20132548,64		52204			5811218,4	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20132548,64	20132548,64		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	52204	X		52204		X	X	X
прочие доходы (внебюджет)	160	130	5811218,4	X		X	X	X	5811218,4	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25995971,04	20132548,64		52204			5811218,4	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	211,212,213	17288652,64	17288652,64						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17282652,64	17282652,64						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	0							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290								
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	98577	98577						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8608741,4	2745319		52204			5811218,4	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25995971,04	20132548,64		52204			5811218,4	
из них:										
увеличение остатков средств	310		20184752,64	20132548,64		52204				
прочие поступления	320		5811218,4						5811218,4	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		25995971,04	20132548,64		52204			5811218,4	
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		20184752,64	20132548,64		52204				
прочие выбытия	420		5811218,4						5811218,4	
Остаток средств на начало года	500	X	0							
Остаток средств на конец года	600	X	0							

Согласованно

Начальник экономического отдела _____

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:				средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	26539998,04	20678712,64		50067			5811218,4	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20678712,64	20678712,64		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	50067	X		50067		X	X	X
прочие доходы (внебюджет)	160	130	5811218,4	X		X	X	X	5811218,4	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	26539998,04	20678712,64		50067			5811218,4	
в том числе на выплаты персоналу всего	210	211,212,213	17288652,64	17288652,64						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17282652,64	17282652,64						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	0							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290								
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	124263	124263						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9127082,4	3265797		50067			5811218,4	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	26539998,04	20678712,64		50067			5811218,4	
из них:										
увеличение остатков средств	310		20728779,64	20678712,64		50067				
прочие поступления	320		5811218,4						5811218,4	
Выбытие финансовых активов, всего	400		26539998,04	20678712,64		50067			5811218,4	
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		20728779,64	20678712,64		50067				
прочие выбытия	420		5811218,4						5811218,4	
Остаток средств на начало года	500	X	0							
Остаток средств на конец года	600	X	0							

Согласовано
Начальник экономического отдела _____

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Остаток средств на начало года	10	205413,37
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Согласованно:

Начальник отдела - главный бухгалтер

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Согласованно:

Начальник отдела - главный бухгалтер

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного () учреждения,
утвержденным приказом Министерства финансов муниципальной Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81

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

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

Код видов расх 211,212,213

Источник финансового обеспечения областная субвенция, городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда, руб (выделенный в соответствии с уведомлением)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующей о характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АП заведующий	1	30286,00	21786,00		8500,00	50,00		545148,00	545148,00
2	АП заместитель заведующего по АХР	1	22608,00	15108,00		7500,00	30,00		352684,80	352684,80
3	АП Главный бухгалтер	1	21729,00	14229,00		7500,00			260748,00	260748,00
	итого ап								1158580,80	1158580,80
4	ПП ст. воспитатель	1	19839,00	10739,00		9100,00	15,00		273778,20	273778,20
5	ПП инструктор по физической культуре	1	15833,70	8949,00	2684,7	4000,00	15,00		215745,06	215745,06
6	ПП музыкальный руководитель	1,5	22608,00	16108,00		6500,00	15,00		467985,60	467985,60
7	ПП музыкальный руководитель	0,5	20608,00	16108,00		4500,00	7,50		132921,60	132921,60
8	ПП Педагог-психолог	0,65	17244,00	13244,00		4000,00	15,00		154678,68	154678,68
9	ПП воспитатель	8	14739,00	10739,00		4000	20,00		1697932,80	1697932,80
10	ПП воспитатель	4	17960,70	10739,00	3221,7	4000	20,00		1034536,32	1034536,32
11	ПП воспитатель	2	19390,20	11454,00	3436,2	4500,00	20,00		558437,76	558437,76
12	ПП воспитатель	3	15954,00	11454,00		4500,00	20,00		689212,80	689212,80
13	ПП воспитатель	2	16670,00	12170,00		4500,00	20,00		480096,00	480096,00
14	ПП воспитатель	1	19902,00	13602,00		6300	20,00		286588,80	286588,80
15	ПП воспитатель	1	21118,00	14318,00		6800	20,00		304099,20	304099,20
16	ПП воспитатель	1	21989,50	15034,00		6955,50	20,00		316648,80	316648,80
17	ПП учитель-логопед	1	22676,00	14676,00		8000,00	15,00		312928,80	312928,80
									692550,42	692550,42
18	УВП старшая медицинская сестра	1	15761,00	8761,00		7000,00	30,00		245871,60	245871,60
19	УВП младший воспитатель	19,8	10240,00	7240,00		3000,00	6,00		2579005,44	2579005,44
	итого увп								2924877,34	2824877,04
	Областная субвенция	51,45	0,00						10909048	10909048,26
20	УВП Заведующий хозяйством	0,5	6908,00	3908,00		3000,00	60,00		66316,80	66316,80
21	УВП Бухгалтер	1	13391,00	8391,00		5000	80,00		289245,60	289245,60
22	ОП грузчик	1	8322,00	5322,00		3000,00			99864,00	99864,00
23	ОП кладовщик	1	9857,00	6857,00		3000,00	50,00		177426,00	177426,00
24	ОП кастелянша	1,25	8704,63	6857,00		1847,63			130569,53	130569,53
25	УВП делопроизводитель	1	11648,28	6857,00	791,28	4000,00			139779,36	139779,36
26	ОП повар	3	12003,72	7624,00	879,72	3500,00	12,00		483989,99	483989,99
27	ОП рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,25	8857,00	6857,00		2000,00	20,00		159426,00	159426,00
28	ОП машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,25	9752,24	6857,00	395,24	2500,00			146283,60	146283,60
29	ОП уборщик служебных помещений	1,5	7822,00	5322,00		2500,00	6,00		149243,76	149243,76
30	ОП дворник	1,5	7322,00	5322,00		2000,00	20,00		158155,20	158155,20
31	ОП сторож	3	8857,00	6857,00		2000,00			318852,00	318852,00
32	ОП кухонный рабочий	1,25	8857,00	6857,00		2000,00	6,00		140826,30	140826,30
	городской бюджет	18,5	122301,87	83888,00					2459978,14	2459978,14
		69,95	122301,87						0,00	0,00
	Итого X	X	123075	X	X	X	X	X	13369026	13369026

Согласовано

Начальник отдела - главный бухгалтер

Начальник экономического отдела

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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	пособие по ух. до 1,5 лет	10	12	6284,65	754158
2	пособие по ух. д 3 лет	10	12	50	6000,00
	Итого:	X	X	X	760158,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

N 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%	13369026,14	2941185,75
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%	13369026,14	387701,76
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%	13369026,14	26738,05
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%)	13369026,14	681820,33
	Итого:	X	4037445,89

Ассигнования выделены не полностью
 , по уведомлению выделено 3913626,50
 руб., нехватка 123 819,39 руб.

Согласованно

Начальник экономического отдела _____

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5597; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ город

N 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
2	Земля	27814648,68		112660,00
	Итого:		X	112660,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ город

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени			20000
	Итого:	X	X	20000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ область, город

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Расходы на оплату связи	6			55000
	Итого:	X	X	X	55000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N 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	вода, канализация				250000
2	отопление				1026667
3	свет				500000
	Итого:	X	X	X	1776667

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Вывоз ТКО	ООО Хартия		50000
3	ТО домофона	ИП Антонов А.С.	990*4	3960
4	Заправка картриджа	ООО "Офис-мастерс"		25000
5	Промывка и опрессовка системы отопления	МУП "Сервис"		34000
6	ТО системы видеонаблюдения	ООО "Диалог"	1875*4	7500
7	Поверка весов	ООО "Маст Сервис"		6500
8	Дератизация	ИП Бодян А.Г.		18360
9	Акарицидная обработка территории	ИП Бодян А.Г.		3500
9	дез.работы	ИП Бодян А.Г.		6000
9	ТО пожарной сигнализации	ООО "ЧОП "Апрель"	2000*12	24000
10	ТО холодильного и пром оборудования			29360
11	ТО системы Стрелец-мониторинг	ЯООООО "ВДПО"	2162*12	25944
	Перекатка рукавов, проверка раб. давления, расхода воды	ЯООООО "ВДПО"		19056
	Электроизмерительные работы	ООО "Новый Свет"		6000
	Итого городской бюджет			259180
Область				
	Итого:	X	X	259180,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб

1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	ИТС ПО 1Сбухгалтерия	ИП Кобзева Н.В.	15600
2	Обновления ПО 1Сбухгалтерия	ИП Кобзева Н.В.	13500
3	ИТС ПО СБИСС	ИП Сократова Д.С.	6000
4	Повышение квалификации		20000
5	ООО НПО Криста	Установка обновлений	5300
6	Медицинский осмотр		100000
7	Лабораторные исследования, аттестация сотрудников	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области"	25000
8	Охрана, тревожная кнопка	ФГКУ УВО УМВД 1212,64*12	14552
	Итого городской бюджет		199952
	областной бюджет		
1	подписка пед литературы		30000
2	антивирус Касперского		10000
	итого областной бюджет		40000
	Итого:	X	239952,00

обретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Основные средства			
Город				
	Итого городской бюджет			0
Область				
1	Методические пособия			150000
2	Стенды			25000
3	Мебель			100000
4	Уличное оборудование			150000
5	Принтер для старшего воспитателя			30000
6	Ноутбук для старшего воспитателя			80000
	Итого область			535000
	ИТОГО ОС			535000
	Материальные запасы			
Город	медикаменты			
	Баки металлические			7000
	расходные материалы на кухонное, прачечное, прочее оборудование, (экстренно, аварийно)			10000
	Итого город			10000
Область				27000
	Методические пособия			
	канцелярские товары			50000
	картриджи			60000
	Итого область			7870
	ИТОГО МЗ			117870
	Итого:		X	144870
				679870