

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)



Шур Шеромов
(подпись) (расшифровка подписи)
 "16" сентября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)**

от "16" сентября 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВИДА"
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИИН
КПП
по ОКЕИ
6666009102
661201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	293723.62	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			43841038.34	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43220585.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38194405.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	5026180,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		620453,34	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		220453,34	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150		400000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		44134761,96	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34204300,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26270600,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7933700,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7933700,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		136000.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		136000.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2450	862		0.00	0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9794461.96	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		128400.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на <u>2024</u> г. текущий финансовый год	на <u>2025</u> г. первый год планового периода	на <u>2026</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8148261.96	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1517800,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль [*]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [*]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [*]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	9794461.96	0.00	0.00	0.00
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) ¹²	26100	x	x	x		0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x	293723.62	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	304.67	0.00	0.00	0.00
	из них ^{10.1}								
	из них ^{10.2}								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	293418.95	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	9500738.34	0.00	0.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3854105.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	3854105.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	220453.34	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	220453.34	0.00	0.00	0.00
	из них ^{10.1}								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	5426180.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	4382213.32	0.00	0.00	0.00
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1043966.68	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	8456771.66	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	1043966.68	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Парамолова Н. М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Грабовская Н.Р.
(фамилия, инициалы)

396-250
(телефон)

" ___ " _____ 20__ г.

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ 612/9 от «28» декабря 2023 г.

г. Каменск-Уральский

«05» сентября 2024 г.

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» (далее - Учредитель), в лице начальника Миннуллиной Лейлы Минерафиковны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» (сокращенное наименование – Детский сад № 9) (далее – Учреждение), в лице заведующего Парамоновой Натальи Михайловны, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.2. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в следующем размере:

в 2024 году 38 194 405 (тридцать восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста пять) рублей;

в 2025 году 0.00 (ноль) рублей;

в 2026 году 0.00 (ноль) рублей;

Приложение к Соглашению (График перечисления субсидии) изложить в новой редакции, прилагается.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 612/9 от «28» декабря 2023 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеет равную юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Учредитель

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа»

Место нахождения: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 15а

Банковские реквизиты:

ИНН / КПП 6612002090/661201001

БИК 016577551

р/с 03231643657400006200

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

к/сч 40102810645370000054

Начальник
Управления образования



/ Миннуллина Л.М./

М.П.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9
комбинированного вида» (Сокращенное наименование – Детский сад № 9)

Место нахождения: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, 18

Банковские реквизиты:

БИК 016577551

р/с 03234643657400006200

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

к/сч 40102810645370000054

Заведующий



Н.М. Парамонова



2/2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения от __.09.2024

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 комбинированного вида"

на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Расчеты расходов на оплату труда в соответствии с штатным расписанием учреждения

№ п/п	Фонд оплаты труда в мес.. руб. (по штатному расписанию)	Расчет	Фонд оплаты труда в год. руб.
1	2	3	4
1	1 907 691	1 907 691*12мес	20 984 600
2	480 545	480 545*12мес	5 286 000
	Итого:		26 270 600

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Фонд оплаты труда в год. руб.	Сумма взноса. руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22.0%	26 270 600	5 779 532.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. всего	x	2 154 168.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	26 270 600	761 826.20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	26 270 600	52 541.20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. всего (по ставке 5.1%)	26 270 600	1 339 800.60
	Итого:	x	7 933 700.00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база. руб.	Ставка налога. %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате. руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	6 181 818	2.2	136 000
	Итого:		x	136 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи (абонентская плата), шт.	2	12	306	7 344.00
2	услуги связи (местное соединение), мин.	1	4 280	0.84	3 595.20
3	услуги по доступу в сеть Интернет, шт.	1	12	1500	18 000.00
4	ДВО соединение, шт.	1	12	21.6	259.20
5	радиоточка (городск. местн.), шт.	1	12	316.8	3 801.60
	Итого:	x	x	x	33 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ 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	3	4	5	6
1	холодное водоснабжение, м3	1 089	64.15		69 849.00
2	водоотведение, м3	2 519	23.62		59 501.00
3	негативное воздействие на ЦСВ	2 191	11.81		25 870.00
4	сброс загрязняющих веществ сверх норматива состава сточных вод	2 191	47.23		103 480.00
5	вывоз твердых бытовых отходов, м3	78.79	627.06		49 404.67
	Итого:	x	x	x	308 104,67

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинсекция помещений против тараканов, дератизация помещений, м2	2007	4 р/год	57 100.00
2	дезинсекция помещений против мух, м2	50	2 р/год	
3	дератизационные работы на открытых территориях, га	0.4	1 р/год	
2	ремонт технологического оборудования			0.00
2	поверка средств измерения, шт.	1	1 р/год	11 000.00
3	аварийное, техническое обслуживание здания, м2	1580.2	12 р/год	56 900.00
4	техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, шт.	1	12 р/год	39 200.00
5	ремонт узлов учета, счетчиков, шт.			10 700.00
6	ремонт технологического оборудования, шт.			10 000.00
7	обслуживание радиоканальной системы передачи "Стрелец Мониторинг", шт.	1	12 р/год	10 200.00
8	техническое обслуживание исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации, шт.	1	12 р/год	15 000.00
9	гидравлические испытания и промывка трубопроводов, шт.	1	1 р/год	9 000.00
10	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, шт.	1	12 р/год	11 600.00
11	обслуживание карты Охрана, шт.	1	12 р/год	1 200.00
12	замеры сопротивления, шт.	1	1 р/год	9 900.00
13	противопожарные мероприятия			34 100.00
14	работы по замене фотобарабана на принтере (учебные)			2 150.00
	Итого:	x	x	278 050,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проведение периодических, первичных медицинских осмотров	10	76 486,00
2	лабораторные исследования	1	45 000,00
3	акарицидная обработка против клещей	1	2 100,00
4	обучение сотрудников	4	10 500,00
5	оказание услуг при помощи тревожной сигнализации	1	45 000,00
6	оценка условий труда	1	92 500,00
7	обслуживание сайта	1	4 000,00
8	производственный контроль	1	60 000,00
9	охрана ЧОП	1	524 305,00
10	обучение пед.работников (учебные расходы)	1	5 000,00
	Итого:	x	864 891,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости продуктов питания) КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходы на продукты питания для отдельной категории детей, чел. (коэф. посещаемости 0.75)	6	76 843,33	461 060,00
	Итого:		x	461 060,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение основных средств (учебные расходы)	по заявке		186 140,72
2	холодильник, детские стулья, противопож.полотно			53 499,00
	Итого:		x	239 639,72

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходные материалы для отдельной категории детей, чел. (коэф. посещаемости 0.75)	6	2090,00	12 540
2	канцтовары (учебные расходы)	140	80,07	11 209,28
3	конфетки, тэны	4	7500,00	30 000,00
	Итого:		x	53 749

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости строительных материалов) КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение стройматериалов для ремонта пола			98 115,00
	Итого:		x	98 115,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.9. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение, кВт	45 270,19	8,235		372 800,00
2	тепловая энергия в воде, Гкал	464,51	2 011,43		934 320,00
3	ГВС компонент на теплоноситель, м3	1 380,35	33,18		45 800,00
4	ГВС компонент на тепловую энергию, Гкал	81,97	2 011,43		164 880,00
	Итого:			x	1 517 800,00

ИТОГО расходов по субсидиям на выполнение муниципального задания 38 194 709,67

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

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроснабжение, кВт	4312,93	8,235		35 517,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата по гражданско-правовым договорам	4	698 726,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение основных средств (коэф. посещаемости 0.75)	по заявке		101 600,00
2	детские стулья, ванна, карнизы	по заявке		70 993,00
	Итого:		x	172 593,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходные материалы			378 013,06
2	расходные материалы, чел. (коэф. посещаемости 0,75)	140	1 303,00	182 420,00
	Итого:		x	560 433,06

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ремонт стиральной машины	1	6 450,00
2	ремонт кровли, фасада, замена окон на конструкцию ПВХ	1	400 000,00
	Итого:		406 450,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости продуктов питания) КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходы на продукты питания, чел. (коэф. посещаемости 0,75)	140	27 135,41	3 798 957,89
	Итого:		x	3 798 957,89

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости строительных материалов) КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение стройматериалов (краска, гипсокартон, профиль, растворитель, саморезы, цемент)	x	x	46 922,00
	Итого:		x	46 922,00

ИТОГО расходов по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

5 719 598,95

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

Код видов расходов 243, 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Субсидия на оплату труда работников, содержание имущественного комплекса, уплату налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд образовательных учреждений

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений КОСГУ 228, 225

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	установка системы оповещения и управления эвакуацией		по смете	128 400.00 ✓
2	ремонт системы отопления		по смете	92 053.34 ✓
	Итого:	х	х	220 453,34

ИТОГО расходов по субсидиям на иные цели 220 453,34

ВСЕГО 44 134 761,96

Заведующий



М.П.

Парамонова Наталья Михайловна