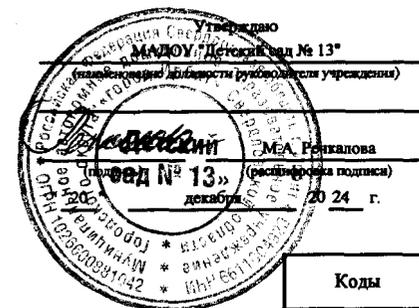


**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 20 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Детский сад № 13"
Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	20.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	65303340 906
по Сводному реестру ИНН	65322511 6611004923
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	22 566.15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	29 498 382.27	23 592 495.00	24 404 195.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 498 382.27	23 592 495.00	24 404 195.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 298 382.27	20 292 495.00	21 104 195.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата	1230	130	131	3 023 447.80	3 100 000.00	3 100 000.00	
компенсация затрат за питание сотрудников	1240	130	134	176 552.20	200 000.00	200 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	29 520 948.42	23 592 495.00	24 404 195.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 516 297.24	19 008 600.30	19 594 500.30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 928 936.31	14 599 539.40	15 049 539.40	x
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	82 615.59			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	213	4 504 745.34	4 409 060.90	4 544 960.90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 504 745.34	4 409 060.90	4 544 960.90	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами 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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x	220	10 004 651.18	4 583 894.70	4 809 694.70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	9 044 849.96	3 483 894.70	3 509 694.70	
услуги связи	2641	244	221	24 572.99			
коммунальные услуги	2642	244	223	193 884.53	42 542.70	62 687.70	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	4 107 855.46			
прочие работы, услуги	2644	244	226	909 545.10			
продукты питания	2645	244	342	3 072 967.48	3 300 000.00	3 300 000.00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	572 673.20	141 352.00	147 007.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	8 499.00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	145 326.20			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	9 526.00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых	2649	244	341				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	959 801.22	1 100 000.00	1 300 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 086 063.70	3 300 000.00	3 300 000.00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 086 063.70	3 300 000.00	3 300 000.00	
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			9 867 474.15	4 583 894.70	4 809 694.70	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023			9 867 474.15			
		26511	2024				4 583 894.70		
		26512	2025					4 809 694.70	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.А. Речкалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Е.С. Косарева
(фамилия, инициалы)

6-45-32 (доп.912)
(телефон)

" 20 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образованием Городского округа "город Ирбит" Свердловской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лыжина Юлия Николаевна
(расшифровка подписи)

" 11 " ноября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Обоснования (расчеты),
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения
МАДОУ «Детский сад № 13»**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

N п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

N п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого	х	х	0,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	человек	118	222 867,65	26 298 382,27

	учреждение (МЗ № 1 от 28.12.2023)				
Итого		х	х	х	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
Итого		х	х	х	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Компенсация затрат за питание сотрудников	14 712,68 X 12 = 176 552,20	176 552,20	176 552,20
2	Родительская плата	71 чел. X 2773,00 = 196 883,00 39 чел. X 2495,70 = 97 332,30 1 чел. X 2079,75 = 2 079,75 6 чел. – бесплатно (мобилиз.) Итого: 1 месяц = 296 295,05	3 023 447,80	10,2 мес. X 296295,05 = 3 023 447,80
Итого		х		3 200 000,00

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный и областной бюджет

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *
в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5
1 244 078,03	14 928 936,31			14 928 936,31
8 333,33333	82 615,59			82 615,59
Итого	Х	х	х	15 011 551,90

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Обоснование (расчет) выплат

при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

N п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единые тарифы страховых взносов на ОПС, ОСС по ВНиМ и ОМС	х	
1.1	до достижения предельной величины базы по ставке 30,0%	14 928 936,31	4 474 912,59
1.2	свыше установленной предельной величины базы по ставке 15,1%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных	14 928 936,31	29 832,75

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00
Итого		x	4 504 745,34

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
	Проезд детей –сирот, оставшихся без попечения родителей			
Итого		x	x	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. *
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	
Итого			x	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

**5. Обоснование (расчет) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

**6. Обоснование (расчет) расходов
на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244_____

Источник финансового обеспечения Областной и местный бюджет_____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	12	697,75	8 372,99
	Услуги интернет	1	12	1 350,00	16 200,00
	Итого	х	х	х	24 572,99

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов

на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5
	Итого			
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

**6.3. Обоснование (расчет) расходов
на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Компонент на тепловую энергию	20,65 17,02	2816,46 2484,27	-	684 760,48
	Компонент на холодную воду	332,92 231,59	48,39 42,53	-	
	Тепловая энергия	81,96 131,18	2816,46 2484,27	-	
	Теплоноситель	85,27 88,89	88,58 89,5324	-	
2	Электроэнергия	29304	9,3857	-	275 040,74
3	Водоснабжение	257,66 243,02	48,40 42,53	-	22 804,80
4	Водоотведение	52,05 522,50	39,92 35,14	-	137 574,47
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	522,05 525,50	79,85 70,27	-	
	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	522,05 525,50	19,96 17,57	-	
5	ТКО	25,448	628,0454	-	33 505,26

		25,448	688,5712		
Итого		х	х	х	1152085,75
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

**6.4. Обоснование (расчет) расходов
на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
Итого		х	х	Х

**6.5. Обоснование (расчет) 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, ремонт тепловых сетей	1	12	2 341,80
2	Обслуживание ПТС	1	12	54 980,00
3	Техническая поддержка, круглосуточный контроль работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга ПАК ОКО для дублирования сигналов «Пожар»	1	12	38 880,00
4	Ремонт канализации	1	1	30 580,90
5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения 912.6 кв.м.	1	1	50 193,00
6	Испытание пожарной лестницы	1	1	3 000,00
7	Лабораторные исследования в помещении	1	1	57 174,00
8	Дератизация, дезинсекция, камерная обработка, акарицидная обработка, обработка мусорной площадки	1	1	13 720,96
9	Замена оконных блоков на конструкцию ПФХ в здании заказчика	1	1	549 873,00

10	Текущий ремонт помещения 7,8 2 этаж по плану БТИ	1	1	534 676,16
11	Метрологическая поверка приборов учета горячего водоснабжения	1	1	23 000,00
12	Ремонт пищеблока	1	1	2 639 866,44
13	Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации	1	1	23 053,00
14	Ремонт системы видеонаблюдения (КФО 2)	1	1	42 683,00
15	Работы по замене трубки аудиодомофона TANTOS TS-2003HA (КФО 2)	1	1	5 000,00
16	Лабораторные исследования воды	1	1	2 053,20
17	Обследование технического состояния оборудования для определения возможности дальнейшей эксплуатации, списания	1	1	400,00
18	Работы по ремонту узла учета тепловой энергии	1	1	21 780,00
19	Ремонт стиральной машины	1	1	14 600,00
Итого		x	x	4 107 855,46

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	39 542,40
2	Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников 5 чел.	1	20 604,00
3	Обучение по оказанию первой помощи 12 чел.	1	8 000,00
4	Проведение лабораторных исследований сотрудники	2	28 471,20
5	Проведение медицинского осмотра врачом дерматовенерологом с отметкой в личной медицинской книжке 31 чел.	1	10 850,00
6	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан 25 чел.	1	10 800,00
7	Проведение курса по подготовке к проверке знаний на	1	2 500,00

	тему: "Эксплуатация тепловых энергоустановок потребителей тепловой энергии"		
8	Разработка проектно-сметной документации системы вентиляции в здании заказчика	1	110 000,00
9	Проведение медицинского осмотра сотрудников 26 человек	1	70 200,00
10	Устройства приточно-вытяжной вентиляции пищеблока в здании	1	599 000,00
11	Договор перевода денежных средств физ. лиц № 79.6-209 от 28.01.2015 (Доп. соглашение № 3 от 31.08.2017г.) (КФО 2)	1	2 127,50
12	Перед.прав на испол.ПО ViPNet Client 4U for Linux (КС 2) (сеть №1691) Компакт диск с дистрибутивом ПО ViPNet Client for Linux (КС 2) (КФО 2)	1	7 450,00
Итого		x	909 545,10

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания	400	7 445,18	2 978 071,05
2	Основные средства (учебные расходы областной бюджет)	6	24 193,20	145 159,20
3	Основные средства (КФО 4)	5	81 966,80	409 834,00
4	Основные средства (КФО 2)	2	8 840,0	17 680,00
5	Строительные материалы	3	2 833,00	8 499,00
6	Материалы для целей кап.вложений	-	-	-
7	Прочие материальные запасы	5	25 553,68	127 768,40
8	Прочие материальные запасы (учебные расходы областной бюджет)	2	8 778,90	17 557,80
9	Продукты питания (КФО 4)	2	47 448,215	94 896,43
10	Материальные запасы однократного применения	3	3 175,3333	9 526,00
11	Лекарственные препараты и материалы	-	-	-

Итого		х	300 991 88
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.			