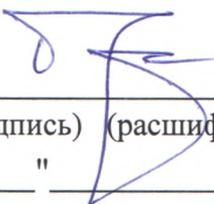


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ – детский сад № 3 «Третье королевство»



(подпись) (расшифровка подписи) **Е.Н. Королева**

" " _____ **2024** г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2024 год финансовый
год (на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 3
«Третье королевство»

6606036800/
ИНН/КПП 660601001

Единица измерения: руб.

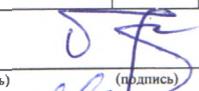
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация городского округа Среднеуральск

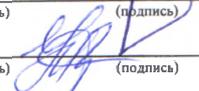
Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Ленина, 21

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	69058869
по ОКЕИ	

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 «Третье королевство»

№ п/п	Наименование проекта	Коды статей	Год начала	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	x	27 081 828,42	18 260 900,00	34 385 900,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	2 846 474,82			
1.3.1	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	2 846 474,82			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	24 235 353,60	18 260 900,00	34 385 900,00	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	11 845 486,80	8 250 900,00	24 375 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	11 845 486,80	8 250 900,00	24 375 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 820 116,80	10 000 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	5 820 116,80	10 000 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	6 569 750,00	10 010 000,00	10 010 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	6 569 750,00	10 010 000,00	10 010 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	24 235 353,60	18 260 900,00	34 385 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий (должность)  Е.Н. Королева (подпись) (расшифровка)

Исполнитель Экономист (должность)  Н.В. Кузнецова (подпись) (расшифровка)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов МАДОУ №3

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках уставовляемого муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (человек)	1	80 620,08	84 548,05	110 307,38	298	298	298	24 024 784,48	25 195 320,00	32 871 600,00
Присмотр и уход (человек)	2	146 492,59	153 630,00	200 436,59	246	246	246	36 037 176,72	37 792 980,00	49 307 400,00
Итого		x	x	x	x	x	x	60 061 961,20	62 988 300,00	82 179 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (человеко-час)		111,55	111,58	116,04	18000	18000	18000	2 007 980,00		
									2 008 400,00	2 088 800,00
Всего		x	x	x	x	x	x	62 069 941,20	64 996 700,00	84 267 800,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	614 853,20		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	5 205 263,60	10 000 000,00	
Прочие доходы	300			
Итого		5 820 116,80	10 000 000,00	

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	1 730 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102			
		5 020 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		6 750 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00

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

№ 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:	х	х	х	

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

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	38 487 276,68	8 467 200,87
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 487 276,68	1 116 131,02
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%	38 487 276,68	72 746,59
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%)	38 487 276,68	1 962 851,11
	Итого:	х	11 618 929,59

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

Код видов расходов __ 110 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л)	9 854,01	12	118 248,13
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	0,00	12	0,00
	Итого:	х	х	118 248,13

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

Код видов расходов __ 850 _____

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	Услуги связи, интернет		12	6 228,64	74 743,64
	Итого:	х	х	х	74 743,64

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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
	Электроэнергия	127 688,57	7,58		967 879,34
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	1 741,23	1 257,23		2 189 129,74
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	5 214,94	31,45		164 009,88
	Итого:	х	31,45	х	3 321 018,96

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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	АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ООО	2	12	102 679,13
2	ИП Барыкин Павел Владимирович	2	12	356 060,00
3	БМБ ООО	2	12	68 660,00
4	ИП Валенцев Александр Михайлович	2	12	38 840,00
5	ЕГО ДПО ООО	2	12	8 700,00
6	ЗАЩИТА-93 ООО	2	12	2 207,00
7	ИТ СЕТЕРА ООО	2	12	24 000,00
8	КОМПЛЕКТ-К ООО	2	12	19 200,00
9	ИП Лапин Владимир Николаевич	2	12	21 160,00
10	ИП Меланин Константин Валерьевич	2	12	34 978,00
11	ООО "ПО Пожпроект"	2	12	84 600,00
12	РЭМП - СРЕДНЕУРАЛЬСК ООО УК	2	12	380 424,00
13	СПЕЦАВТОБАЗА АО	2	12	12 671,86
14	СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП	2	12	77 868,17
15	УРАЛ-ЭКО ООО	2	12	6 045,00
16	ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ	2	12	74 370,84
17	ИЦ СТРОЙЭКСПЕРТ ООО	2	12	368 900,00
18	ПРОФИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ-СТ ООО	2	12	169 210,00
19	РЕГИОНСТРОЙ ООО	2	12	445 643,20
	Итого:	х	х	2 296 217,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	АПРИКОД ООО		10 320,00
2	АРЧА-СЕРВИС ООО		5 800,00
3	ИП Барыкин Павел Владимирович		12 000,00
4	ВНИИ ТРУДА МИНТРУДА РОССИИ ФГБУ		7 500,00
5	ВЩДА ООО		11 570,00
6	ГАОУ ДПО СО "ИРО"		10 300,00
7	ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ СМБУ		976 540,00
8	КОМПЛЕКТ-К ООО		93 350,00
9	МИРО АНО ДПО		11 900,00
10	МКЦ ООО		149 100,00
11	ММЦ ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС ООО		23 650,00
12	ООО ЧОП ОА "САТУРН"		3 557 520,00
13	ОЦ КАМЕННЫЙ ГОРОД АНО ДПО		43 630,00
14	ПРОФЕССИОНАЛ СПС ООО		32 679,00
15	СПЕЦОХРАНА ООО ЧОП		164 052,00
16	УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ		125 547,12
17	УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ АНО ДПО		7 650,00
18	УРАЛ-ПРЕСС ГОРОД ООО		13 148,64
19	ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ		201 594,60
	Итого:		5 457 851,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости основных средств (м/б)	1	1 469 558,00	1 469 558,00
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	328 828,96	328 828,96
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	7 167,00	7 167,00
4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (о/б)	1	128 000,00	128 000,00
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	1	6 688,00	6 688,00
6	увеличение стоимости основных средств (о/б)	1	200 000,00	200 000,00
7	увеличение прочих оборотных запасов (м/б мобил.)	1	26 900,00	26 900,00
8	строительные материалы	1	35 309,02	35 309,02
9	ОБЛКОММУНЭНЕРГО АО	1	30 000,00	30 000,00
10	ТЕПЛОПРОГРЕСС АО	1	175 263,60	175 263,60
11	ЭНЕРГИЯ ООО ИСК	1	5 000 000,00	5 000 000,00
	Итого:		х	7 407 714,58

68 782 000,14

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

№ 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:	х	х	х	

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

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	43 411 700,00	9 550 574,00
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 411 700,00	1 258 939,30
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%	43 411 700,00	86 790,00
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%)	43 411 700,00	2 213 996,70
	Итого:	х	13 110 300,00

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

Код видов расходов __ 110 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л)	14 100,00	12	171 300,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4208	12	52 500,00
	Итого:	х	х	223 800,00

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

Код видов расходов ____ 850 _____

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	6 308,33	75 700,00
2	Услуги связи	5	12	923,33	55 400,00
3	СМС оповещение				
	Итого:	х	х	х	131 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	0,00	7,58		
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	0,00	1 257,23		
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	14 626,39	31,45		460 000,00
	Итого:	х	х	х	460 000,00

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	3	4	5
	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
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	2	12	279 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	2	12	153 000,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	2	12	66 000,00
4	Обслуживание УКУТ	2	12	87 500,00
5	Обслуживание ВКУ	2	12	53 800,00
6	Поверка приборов учета, монотронов, весов	2	12	99 900,00
7	Обслуживание технол. оборудования	2	12	132 600,00
8	Дератизация, дезинфекция	2	12	92 200,00
9	лабораторно-производственный контроль	2	12	104 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	2	12	105 200,00
11	уборка снега с кровли	2	12	71 200,00
12	обработка вещей	2	12	58 400,00
13	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	2	12	94 500,00
14	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	2	12	82 400,00
15	текущий ремонт оборудования и инвентаря	2	12	99 000,00
16	гидропромывка труб	2	12	91 300,00
17	разборная очистка теплообменника	2	12	
18	обслуживание системы "Акварос"	2	12	21 200,00
19	обслуживание кондиционера	2	12	5 800,00
20	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	2	12	58 400,00
21	электроизмерительные испытания	2	12	7 500,00
22	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	2	12	97 800,00
23	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	2	12	105 100,00
24	прочистка наружных канализационных колодцев	2	12	31 700,00
25	обслуживание приборов учета ХВС	2	12	19 900,00
26	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	2	12	156 000,00
27	заправка тонера	3	12	36 200,00
28	Строительство ДОУ на 270 мест	1	12	10 000 000,00
	Итого:	x	x	12 209 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	544 000,00
2	программный продукт "Арча.Детсад"	1	7 500,00
3	ФГУП Охрана	1	139 400,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	4 110 900,00
5	обслуживание интерактивного оборудования	1	60 700,00
6	приобретение лицензии на Э	1	6 200,00
7	тех.поддержка официальног	1	5 700,00
8	Обучение персонала	1	74 700,00
9	подписка период.литературы/программное обеспечение (эл.журналы)	1	100 000,00
10	обучение педагогических работников	1	60 000,00
	Итого:		5 109 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мягкий инвентарь		0,00	
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	0,00	0,00
3	канцелярские принадлежности	1	0,00	
4	материалы к оргтехнике	1	0,00	
5	песок	1	0,00	
6	демонстрационный материал	1	0,00	
7	увеличение стоимости основных средств (о/б)	1	208 000,00	208 000,00
8	приобретение грамот	1	0,00	
9	приобретение компьютеров	1	0,00	
10	увеличение прочих оборотных запасов (о/б)	1	133 100,00	133 100,00
	Итого:		x	341 100,00

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

№ 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:	х	х	х	

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

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	45 825 600,00	10 081 632,00
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 825 600,00	1 328 942,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 825 600,00	91 520,00
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%)	45 825 600,00	2 337 105,60
	Итого:	х	13 839 200,00

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

Код видов расходов __ 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л)	14 100,00	12	172 500,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4208	12	54 600,00
	Итого:	х	х	227 100,00

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

Код видов расходов __ 850

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	Услуги интернет		12	6 558,33	78 700,00
2	Услуги связи	5	12	960,00	57 600,00
3	СМС оповещение				
	Итого:	x	x	x	136 300,00

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

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	3	4	5	6
	Электроэнергия	183 377,31	7,58		1 390 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	1 819,87	1 257,23		2 288 000,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	15 198,73	31,45		478 000,00
	Итого:	x	x	x	4 156 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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	Сантех.обслуживание инженерных систем	2	12	290 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	2	12	159 000,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	2	12	69 000,00
4	Обслуживание УКУТ	2	12	91 000,00
5	Обслуживание ВКУ	2	12	56 000,00
6	Проверка приборов учета, манометров, весов	2	12	104 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	2	12	138 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	2	12	96 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	2	12	108 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	2	12	109 400,00
11	уборка снега с кровли	2	12	74 000,00
12	обработка вещей	2	12	60 700,00
13	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	2	12	98 300,00
14	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	2	12	85 700,00
15	текущий ремонт оборудования и инвентаря	2	12	103 000,00
16	гидропромывка труб	2	12	95 000,00
17	разборная очистка теплообменника	2	12	
18	обслуживание системы "Акварос"	2	12	22 000,00
19	обслуживание кондиционера	2	12	6 000,00
20	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	2	12	61 000,00
21	электроизмерительные испытания	2	12	2 500,00
22	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	2	12	101 700,00
23	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	2	12	109 300,00
24	очистка наружных канализационных колодцев	2	12	33 000,00
25	обслуживание приборов учета ХВС	2	12	20 700,00
26	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	2	12	162 000,00
27	заправка тонера	3	12	37 600,00
	Итого:	х	х	2 292 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	565 800,00
2	программный продукт "Арча.Детсад"	1	7 800,00
3	ФГУП Охрана	1	145 000,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	4 275 300,00
5	обслуживание интерактивного оборудования	1	63 000,00
6	приобретение лицензии на Э	1	6 500,00
7	тех.поддержка официальног	1	5 900,00
8	Обучение персонала	1	77 700,00
9	подписка период.литературы/программное обеспечение (эл.журналы)	1	104 000,00
10	обучение педагогических работников	1	62 400,00
	Итого:		5 313 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мягкий инвентарь		54 000,00	54 000,00
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	270 000,00	270 000,00
3	канцелярские принадлежности	1	68 700,00	68 700,00
4	материалы к оргтехнике	1	12 500,00	12 500,00
5	песок	1	37 000,00	37 000,00
6	демонстрационный материал	1	108 000,00	108 000,00
7	увеличение стоимости основных средств (о/б)	1	216 000,00	216 000,00
8	приобретение грамот	1	10 013 100,00	10 013 100,00
9	приобретение компьютеров	1	0,00	
10	увеличение прочих оборотных запасов (о/б)	1	138 700,00	138 700,00
12	замена посуды	1	82 200,00	82 200,00
13	расходные материалы	1	104 600,00	104 600,00
14	продукты питания (детей-льготники)	1	1 318 500,00	1 318 500,00
16	строительные материалы	1	54 000,00	54 000,00
	Итого:		x	12 477 300,00