

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 190»

Разгон Н.А.

(расшифровка

подписи)

«30» декабря 2021 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от «30» декабря 2021 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	2223041043
КПП	222301001
по ОКЕИ	

Учреждение

МБДОУ «Детский сад № 190»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	3 407 238.40			
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 802 038.54	36 586 277.84	36 586 277.84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 503 378.54	36 586 277.84	36 586 277.84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	29 874 314.38	32 032 312.00	32 032 312.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	4 298 660.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 298 660.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42 209 276.94	36 586 277.84	36 586 277.84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 898 543.06	29 422 880.00	29 422 880.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 854 131.13	22 597 200.00	22 597 200.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 932.50	1 380.00	1 380.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 035 479.43	6 824 300.00	6 824 300.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 035 479.43	6 824 300.00	6 824 300.00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		857 029.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		857 029.00			x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	857 029.00			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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		263 945.15	188 260.00	188 260.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		263 945.15	188 260.00	188 260.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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 <6>	2600	x		11 189 759.73	6 975 137.84	6 975 137.84	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		2 056 490.00			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 787 669.73	6 975 137.84	6 975 137.84	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		1 345 600.00			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	11 189 759.73	6 975 137.84	6 975 137.84	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х	900 555.81			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	х				
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8

1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.из них :	26310					
1.3.2	в том числе: в соответствии с ФЗ №223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	x	10 289 203.92	6 975 137.84	6 975 137.84	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 833 461.98	2 421 172.00	2 421 172.00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	2 833 461.98	2 421 172.00	2 421 172.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x	4 920 666.75	4 553 965.84	4 553 965.84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 435 631.00			
	в том числе:						

1.4.2. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x				
1.4.2. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.3. 1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				
1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26442	x				
1.4.5. 2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 891 046.78	4 553 965.84	4 553 965.84	
	в том числе:						
1.4.5. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
1.4.5. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	2 891 046.78	4 553 965.84	4 553 965.84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	6 269 092.98	2 421 172.00	2 421 172.00	

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 30.12.2021

	остаток на 01.01.2021				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	2 582 053.85	0.00	0.00	0.00	2 582 053.85
111	1 880 610.00	0.00	0.00	0.00	1 880 610.00
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	701 443.85	0.00	0.00	0.00	701 443.85
строка 220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	53 131.15	0.00	0.00	0.00	53 131.15
851	53 131.15	0.00	0.00	0.00	53 131.15
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	480 450.81	0.00	291 602.59	0.00	772 053.40
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	480 450.81	0.00	291 602.59	0.00	772 053.40
247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	3 115 635.81	0.00	291 602.59	0.00	3 407 238.40

мун. задание	целевые
130	150
27 310 489.21	6 000.00
20 973 521.13	0.00
2 932.50	6 000.00
0.00	0.00
6 334 035.58	0.00
0.00	857 029.00
0.00	857 029.00
0.00	0.00
0.00	0.00
210 814.00	0.00
210 814.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2 353 011.17	3 435 631.00
0.00	2 034 490.00
1 007 411.17	1 401 141.00
1 345 600.00	0.00
29 874 314.38	4 298 660.00

	выплаты на 2021 года				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	29 892 543.06	6 000.00	0.00	0.00	29 898 543.06
111	22 854 131.13	0.00	0.00	0.00	22 854 131.13
112	2 932.50	6 000.00	0.00	0.00	8 932.50
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	7 035 479.43	0.00	0.00	0.00	7 035 479.43
строка 220	0.00	857 029.00	0.00	0.00	857 029.00
321	0.00	857 029.00	0.00	0.00	857 029.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	263 945.15	0.00	0.00	0.00	263 945.15
851	263 945.15	0.00	0.00	0.00	263 945.15
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	2 833 461.98	3 435 631.00	4 920 666.75	0.00	11 189 759.73
243	0.00	2 034 490.00	22 000.00	0.00	2 056 490.00
244	1 487 861.98	1 401 141.00	4 898 666.75	0.00	7 787 669.73
247	1 345 600.00	0.00	0.00	0.00	1 345 600.00
ИТОГО	32 989 950.19	4 298 660.00	4 920 666.75	0.00	42 209 276.94

	мун. задание
строка 210	29 422 880.00
111	22 597 200.00
112	1 380.00
113	0.00
119	6 824 300.00
строка 220	0.00
321	0.00
323	0.00
340	0.00
строка 230	188 260.00
851	188 260.00
852	0.00
853	0.00
строка 250	0.00
831	0.00
строка 260	2 421 172.00
243	0.00
244	1 486 300.00
247	934 872.00
ИТОГО	32 032 312.00

Заведующий

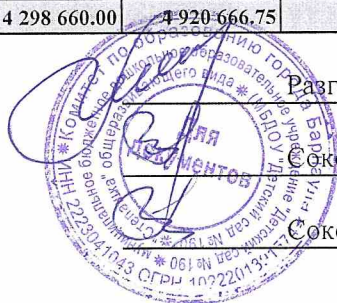
Разгон Н.Г.

Главный бухгалтер

Соколых И.С.

Исполнитель

Соколых И.С.



Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на 2021 г и на плановый период 2022 и
2023 годов от 30.12.2021 г.

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственностью
Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания
Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда			27 307 556.71
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			1 345 600.00
3	Расходы на прочие выплаты			1 221 157.67
	Итого:	X	X	29 874 314.38

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход
Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход	340	2000,00	4 155 248.16
	Итого:	X	X	4 155 248.16

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

Код видов доходов _____ Источник финансового обеспечения _____

№	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
Итого: X			

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого	Стоимость единицы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого: X				

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на реализацию мероприятия "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"	2130	859 600.00
2	Субсидии на реализацию мероприятия "Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях МАУ "ЦОО "Каникулы"	2119	48 528.00
3	Субсидии на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"	2128	73 382.00
4	Санаторно – курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»	2118	6 000.00
5	Субсидия на реализацию мероприятия "Благоустройство прилегающих территорий образовательных организаций	2123	600 000.00
6	Субсидия на реализацию мероприятия "Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты"	2132	1 800 000.00

7	Субсидия на реализацию мероприятия "Реализация плана текущего ремонта зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО"	2122	158 000.00
8	Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»	2120	234 490.00
9	Субсидии на реализацию мероприятия "Установка. Замена. Ремонт. Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях. МАУ "ЦОО "Каникулы"	2125	50 000.00
10	Субсидии на реализацию мероприятия "Приобретение нового технологического оборудования. мебели. инвентаря для МБДОО, МАДОО"	2129	318 660.00
11	Субсидии на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОО, МАДОО"	2101	150 000.00
	Итого:		4 298 660.00

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования	451 816.00
	Итого:	451 816.00

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент
			в том числе:					
			по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышение коэффициентов должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	АУП	2	19054,06	19054,06	9520,00	4286,11
2	ПП	30,25	21699,00	9758,00	9110,69	2830,3
3	УВП	19,75	12230,00	12230,00	900,00	1827,00
4	ОП	18,75	12130,00	12130,00	900,00	1827,00
Итого:		X	X	X	X	X

8.3. Обоснования (расчеты) 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57.5	2 932.50
Итого:		X	X	X	2 932.50

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	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%	20 973 521.13	4 614 206.85
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 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 973 521.13	608 232.11
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%	20 973 521.13	41 947.04
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, ... % ⁶ *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 973 521.13	1 069 649.58
	Итого:	X	6 334 035.58

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родит.платы в размере 20%	13	156	100 000.00
2	Компенсация части родит.платы в размере 50%	25	300	300 000.00
3	Компенсация части родит.платы в размере 70%	35	420	457 029.00
	Итого:	X	X	857 029.00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	7 963 401.49	1.5	119 451.02
2	Имущественный налог	3 765 311.00	2.2	91 362.98
	Итого:		X	210 814.00

11. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 5)
1	2	3	4	5
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников	6000	1	6 000.00
	Итого:	X	X	6 000.00

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**
13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	500	23 872.00
	Итого:	X	X	X	23 872.00

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за интернет. Телефон	4	12	671.5	32 232.00
	Итого:	X	X	X	32 232.00

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
п/п					

1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	83 269.00	5.27		438 827.63
2	Вывоз ТКО	142.50	335.27		47 775.98
3	Тепловая энергия	547.06	1 981.45		796 768.48
4	Водоснабжение	3 012.00	12.22		36 806.64
5	Водоотведение	3 012.00	8.44		25 421.28
	Итого:		X	X	1 345 600.00

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

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

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

13.5. Обоснования (расчеты) 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	Заправка картриджа		12	20 900.00
2	Проведение ремонтных работ	1		42 247.85
3	Чистка вентиляции			5 701.00
4	Техобслуживание технологического оборудования (пищевлока, прачечной)	6		17 950.00
5	Поверка весов			1 295.00
6	Капремонт			22 000.00
7	Противопожарные мероприятия			1 877.00
	Итого:	X	X	111 970.85

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

13.5. Обоснования (расчеты) 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Техобслуживание ВИС		12	51 600.00
2	Дератизация		12	19 266.00
3	Дезинсекция		2	8 894.00
4	Зарядка и испытание огнетушителей, пожарного крана		1	13 114.00
5	Госповерка весов		12	8 305.00
6	Техобслуживание автоматизированного теплового пункта		12	40 800.00
7	Техобслуживание технологического оборудования (пищблока)	6		7 350.00
8	Заправка картриджа			4 070.00
9	Чистка вентиляции			3 749.00
10	Обрезка деревьев			70 000.00
11	Дезинфекция			24 633.52
12	Измерение сопротивления электрооборудования			8 039.50
	Итого:	X	X	259 821.02

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

13.5. Обоснования (расчеты) 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	Замена деревянных конструкций	Здание по адресу: п. Научный городок. 36		1 800 000.00
2	Текущий ремонт (замена изоляции на ВИС)	Здание по адресу: п. Научный городок. 36		158 000.00
3	Благоустройство территории	Здание по адресу: п. Научный городок. 36		600 000.00
4	Капитальный ремонт по сохранению зданий	Здание по адресу: п. Научный городок. 36		234 490.00
5	Тех.обслуж.системы АПС	Здание по адресу: п. Научный городок. 36	12	24 000.00
	Итого:	X	X	2 816 490.00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	1	12 909.00
2	Обучение	4	10 910.00
3	Приобретение программ	1	3 000.00
4	Сопровождение компьютерных программ	1	13 816.00

5	Обслуживание сайта	1	24 000.00
6	Консультационные услуги	1	60 000.00
8	Монтаж пластиковых окон	3	62 677.26
9	Мониторинг данных тепловычислителя	1	10 800.00
10	Монтаж системы видеонаблюдения	1	44 900.00
11	Санминимум	1	120.00
12	Антивирус Касперского	1	545.00
	Итого:	X	243 677.26

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	2	1 820.00
2	Приобретение программ	2	39 800.00
3	Сопровождение компьютерных программ	1	15 600.00
	Итого:	X	57 220.00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пультовая охрана	1	24 528.00
2	Проведение медосмотра, санминимума	2	73 382.00
3	Установка видеонаблюдения		50 000.00
4	Банковские услуги	1	2 571.00
	Итого:	X	150 481.00

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			3 624 602.11
2	Строительные материалы, электропровода, двери			240 000.00
3	Песок			7 400.00
4	Хозтовары, мощные средства, канцтовары, дезсредства, ковровые покрытия			120 000.00
5	Мясорубка, стулья, облучатели			186 370.00
	Итого:		X	4 178 372.11

**Источник финансового обеспечения муниципального задания
13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение утюгов, пылесос			8 187.00
2	Учебные расходы (игрушки, канцтовары, работ. тетради)			303 600.00
3	Мягкий инвентарь			150 000.00
4	Хозяйств.средства и моющие			93 000.00
5	Канцтовары			50 191.00
6	Приобретение энергосберегающих ламп			53 160.15
	Итого:		X	658 138.15

**Источник финансового обеспечения целевые средства
13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	10	15 000.00	150 000.00

Приобретение пожарных шкафов. Оборудование на пищеблок	6	X	318 660.00
Итого:			468 660.00

Заведующий
 (должность) Разгон Н.Г.
 (полное имя с расшифровкой подписи)

Главный бухгалтер
 (должность) _____
 (фамилия и инициалы) _____
 "30" декабря 2021 г.
 226-266



Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)	
	10

515 747.00

15 074 400.00

2 286 926.50

3 096 447.63

20 973 521.13