

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Степанова Л.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10

июля

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 01 " июля 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - Детский сад N 21" муниципального
образования "Лысьвенский городской округ"

ИНН/КПП

5918006622/591801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

618900, Пермский край, Лысьва г, Репина ул, 34

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.07.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308849
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Цели деятельности муниципального учреждения: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Виды деятельности муниципального учреждения: физкультурно-спортивное, познавательно-развивающее, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, культурологическое, коррекция речи, раннее обучение чтению, работа групп кратковременного пребывания, подготовка детей к школе, в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение детей плаванию.

Цели деятельности государственного учреждения:

Виды деятельности государственного учреждения:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

5083848,57

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

1761632,31

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦД, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Численность работников бюджетной сферы:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

администрация-4

педагогический персонал- 57,35

младший обслуживающий персонал-33,18

прочий персонал- 57,65

итого: 152,18

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

547

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 25 июня 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	23 851 851,92
	из них:	17 616 332,31
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	7 822 731,39
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	1 171 001,01
	в том числе:	20 165,67
	остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего	5 064 518,57
	в том числе:	207 370,82
	остаточная стоимость	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 25 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания платных услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания платных услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания платных услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	18	20	23	25	26	28	31
Поступления от доходов, всего	100	000	000	000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	0	50 755 995,00	40 862 495,00	2 093 500,00	7 800 000,00	49 719 010,00	39 866 860,00	2 052 150,00	7 800 000,00	49 681 360,00	39 866 860,00	2 014 500,00	7 800 000,00
в том числе:																			
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	2	7 800 000,00			7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00
из них:																			
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	2	7 800 000,00			7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	130	000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	4	40 862 495,00	40 862 495,00			39 866 860,00	39 866 860,00			39 866 860,00	39 866 860,00		
из них:																			
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194101	00.0.00.00000.00000000	0701	4	5 490 800,00	5 490 800,00			5 490 800,00	5 490 800,00			5 490 800,00	5 490 800,00		
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194201	00.0.00.00000.00000000	0000	4	32 051 695,00	32 051 695,00			34 376 060,00	34 376 060,00			34 376 060,00	34 376 060,00		
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	131	903194802	00.0.00.00000.00000000	0000	4	3 320 000,00	3 320 000,00										
Поступления текущего характера от сектора государственного управления	140	150	150	000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	5	2 093 500,00		2 093 500,00		2 052 150,00		2 052 150,00		2 014 500,00		2 014 500,00	
из них:																			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195110	00.0.00.00000.00000000	0000	5	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195122	00.0.00.00000.00000000	0000	5	323 200,00		323 200,00		323 200,00		323 200,00		323 200,00		323 200,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195123	00.0.00.00000.00000000	0000	5	136 000,00		136 000,00		136 000,00		136 000,00		136 000,00		136 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195152	00.0.00.00000.00000000	0000	5					6 300,00		6 300,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195162	00.0.00.00000.00000000	0000	5	34 300,00		34 300,00		34 300,00		34 300,00		34 300,00		34 300,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195218	00.0.00.00000.00000000	0000	5					11 550,00		11 550,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195233	00.0.00.00000.00000000	0000	5	261 600,00		261 600,00		261 600,00		261 600,00		261 600,00		261 600,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	152	903195245	00.0.00.00000.00000000	0000	5	1 335 400,00		1 335 400,00		1 276 200,00		1 276 200,00		1 256 400,00		1 256 400,00	
Выплаты по расписаниям, всего	200	000	000	000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	0	50 970 619,52	40 862 495,00	2 093 500,00	8 014 624,52	49 719 010,00	39 873 160,00	2 045 850,00	7 800 000,00	49 681 360,00	39 866 860,00	2 014 500,00	7 800 000,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	210	000	000	000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	0	34 911 339,00	34 128 939,00	261 600,00	520 800,00	34 056 544,00	33 274 144,00	261 600,00	520 800,00	34 610 244,00	33 827 844,00	261 600,00	520 800,00
из них:																			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	000000000	00.0.00.00000.00000000	0000	0	34 911 339,00	34 128 939,00	261 600,00	520 800,00	34 056 544,00	33 274 144,00	261 600,00	520 800,00	34 610 244,00	33 827 844,00	261 600,00	520 800,00
из них:																			
зарплата		111	211	000000000	00.0.00.00000.10000002	0000	2	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00
зарплата		111	211	903194201	01.1.01.20020.10000000	0000	4	23 709 155,00	23 709 155,00			25 324 920,00	25 324 920,00			25 878 620,00	25 878 620,00		
зарплата		111	211	903194802	01.1.01.20020.10000000	0000	4	2 520 000,00	2 520 000,00										
зарплата		111	211	903195233	01.5.01.20020.10000000	0000	5	200 920,00		200 920,00		200 920,00		200 920,00		200 920,00		200 920,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	211	000000000	00.0.00.00000.10000002	0000	2	120 800,00		120 800,00		120 800,00		120 800,00		120 800,00		120 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	211	903194201	01.1.01.20020.10000000	0000	4	7 014 784,00	7 014 784,00			7 864 224,00	7 864 224,00			7 864 224,00	7 864 224,00		7 864 224,00

начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903194802	01.1.01.2H020.1000000	0701	4	800 000,00	800 000,00										
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	903195233	01.5.01.2H020.1000000	0701	5	60 680,00		60 680,00				60 680,00			60 680,00		60 680,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903194200	01.1.01.2H020.1000000	0701	4	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903194200	01.1.01.2H020.1000000	0701	4	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	795 800,00	775 800,00		20 000,00	745 800,00	745 800,00				745 800,00	745 800,00	
из них:																			
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	795 800,00	775 800,00		20 000,00	745 800,00	745 800,00				745 800,00	745 800,00	
из них:																			
уплата прочих налогов, сборов		852	291	000000000	00.0.00.00000.1000002	0701	2	10 000,00			10 000,00								
уплата иных платежей		853	291	000000000	00.0.00.00000.1000002	0701	2	10 000,00			10 000,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291	903194101	01.1.01.00060.1000000	0701	4	745 800,00	745 800,00			745 800,00	745 800,00				745 800,00	745 800,00	
уплата иных платежей		853	295	903194101	01.1.01.00060.1000000	0701	4	30 000,00	30 000,00										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	15 263 480,52	5 957 756,00	1 831 900,00	7 473 824,52	14 916 666,00	5 853 216,00	1 784 250,00	7 279 200,00	14 325 316,00	5 293 216,00	1 752 900,00	7 279 200,00
из них:																			
услуги связи		244	221	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	85 000,00	85 000,00			60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги		244	223	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	3 518 700,00	3 518 700,00			3 707 700,00	3 707 700,00				3 707 700,00	3 707 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	150 000,00			150 000,00			150 000,00				150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	772 300,00	772 300,00			482 300,00	482 300,00				482 300,00	482 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903195123	01.1.01.00060.3000000	0701	5	136 000,00		136 000,00		136 000,00		136 000,00			136 000,00		136 000,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	221 700,00	221 700,00			490 000,00	490 000,00				490 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	903194200	01.1.01.2H020.3000000	0701	4	694 540,00	694 540,00			560 000,00	560 000,00						
прочие работы, услуги		244	226	903195162	01.1.01.00060.3000000	0701	5	34 300,00		34 300,00		34 300,00		34 300,00			34 300,00		34 300,00
прочие работы, услуги		244	226	903195218	01.8.06.SC240.3000000	1003	5					11 550,00							
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194101	01.2.02.00060.3000000	0701	4	4 450,00	4 450,00										
увеличение стоимости основных средств		244	310	903194200	01.1.01.2H020.3000000	0701	4	✓ 298 216,00	298 216,00			298 216,00	298 216,00				298 216,00	298 216,00	
поступление материальных запасов, всего	244	340	000000000	00.0.00.00000.0000000	0000	0	9 178 274,52	362 850,00	1 661 600,00	7 153 824,52	8 816 600,00	255 000,00	1 602 400,00	6 959 200,00	8 796 800,00	255 000,00	1 582 600,00	6 959 200,00	
из них:																			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	6 693 824,52			6 693 824,52	6 559 200,00		6 559 200,00				6 559 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195122	01.1.01.00060.3000000	0701	5	323 200,00		323 200,00		323 200,00		323 200,00			323 200,00		323 200,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903195245	01.1.01.2H020.3000000	1004	5	1 335 400,00		1 335 400,00		1 276 200,00		1 276 200,00			1 256 400,00		1 256 400,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	903194101	01.2.02.00060.3000000	0701	4	86 285,00	86 285,00										
увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	60 000,00			60 000,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	00.0.00.00000.3000002	0701	2	400 000,00			400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00			400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194101	01.1.01.00060.3000000	0701	4	26 565,00	26 565,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903194200	01.1.01.2H020.3000000	0701	4	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	903195110	01.8.05.10080.3000000	0709	5	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00
Остаток средств на начало года	500	X		000000000	00.0.00.00000.3000002	0000	2	214 624,52			214 624,52								
Остаток средств на конец года	600	X																	

548
(515)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
									в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	11 332 826,00						11 332 826,00		
в том числе											
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	11 332 826,00						11 332 826,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 25 июня 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

Руководитель

(должность)



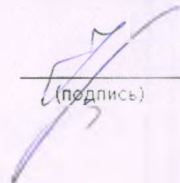
(подпись)

Лобатенко О. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Махнева Н. Б.

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулиру ющего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	52000,7	32000	3200	10018		6782,7	624 008,40
2	АУП	3	43613,75	28800	4500	4625		5688,75	1 570 095,00
3	Воспитатели	28	27140	8000	4500	11100		3540	9 119 040,00
4	Педагоги	10	26450	8000	5000	10000		3450	3 174 000,00
5	Прочие	55	17503	7800	7420			2283	11 551 980,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	26 039 123,40

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе			Ежемесячная надбавка к должностном	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	по	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагоги	5	2901	2522,95			378	169006
2	Педагоги	1	1794	1560			234	31914
Итого:		x		x	x	x	x	200920

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения платные услуги бассейна

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностном	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:				
				по	по выплатам	по		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Администрация	1	2414	2099			315	28966
2	Педагоги	1	14950	13000			1950	179400
3	Прочий персонал	3	5323	4628,84			694	191634
Итого:		x		x	x	x	x	400000

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (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
	земельный налог :	36614027	1,5	549210
	по адресу Репина,34 .кадастровый номер:59:09:0013902:11	18311743,92	1,5	274676
	по адресу Делегатская,38А .кадастровый номер:59:09:0012803:5	11080428,2	1,5	166206
	по адресу Орджоникидзе,41 .кадастровый номер:59:09:0012209:7	7221854,88	1,5	108328
	по адресу Новая,17 .кадастровый номер:59:09:0060001:112	1173596,9	1,5	17604
	имущественный налог	13375954	2,2	196590
	Итого:		x	745800

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

4.1. 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
	интернет	3	12	1000	30000
	услуги связи	10	12	300	55000
	Итого:	x	x	x	85000

4.3. 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	4	5	6	6
1	МУП"Теплоэнерго ремонт" отопление.	1200	1836,49		2 203 788
2	МУП"Теплоэнерго ремонт" .ГВС	108	1836,49		198 340
3	МУП"Теплоэнерго ремонт" теплоноситель	1338,2	10,32		13 810
4	"Пермская энергосбытовая компания"	184930	5		924 650
5	ООО "СЕВЕР"	4	1590		6 360
6	ООО "Лысьвенская сетевая компания-1" вода	3900	23,73		92 547
7	ООО "Лысьвенская сетевая компания-1" водоотведение	7300	10,85		79 205
	Итого:	x	x	x	3 518 700

4.5. 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	Техническое обслуживание приборов узла учета тепловой энергии (ул. Делегатская 38а; ул. Орджоникидзе 41)	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 17		28800
2	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 19		45000
3	ООО "Центр пожарного мониторинга"	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 20		150000
4	"Инфокомпани"	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 21		35000
5	ООО "Ремонтно-строительное управление"	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 22		39000
6	ИП Кондаков Валерий Аркадьевич	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 23		20000
7	ФГУП "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 24		35000
8	ООО "Энергетик"	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 25		136000
9	ООО "Электроника"	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 26		7900
10	ООО "АНДСЕР-комплексные системы безопасности"	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 27		235600
11	ИП Запечалов	ул. Репина, 34 ул. Орджоникидзе, 41 ул. Делегатская, 38 ул. Новая, 28		50000
	Итого:	х	х	782300

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проверка весов		10000
2	"Имфокомпани"		25000
3	"Центр пожарного мониторинга"		85000
4	медосмотр (гигиобучение, соскобы и гельминты детей и сотрудников)		250000
5	ООО "АНДСЕР-комплексные системы безопасности"		292290
6	Санаторно курортное лечение		
7	Вневедомственная орана		32250
	Итого:	х	694540

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	канцтовары			400000
2	шашечный турнир			3000
3	Канцтовары и хозтовары			255000
4	оргтехника, мебель для образовательного процесса			398216
5	продукты питания			8452424,52
	Итого:		x	9508640,52

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

№ 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	44,2
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		44,2
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	4,9
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		5,83
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%		0,4
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%)		10,25
	Итого:	х	60,68

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. № 52. ст. 5592: 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ

4.5. 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
	подготовка к отопительному сезону	ул.Репина,34 ул.Орджоникидзе,41 ул.Делегатская,38 ул.Новая,27		136000
	Итого:	х	х	1136000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	медосмотр педагогов		34300
	Итого:	х	34300

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 682768779688288186169736104892121856203377658480

Владелец Лобатенко Ольга Александровна

Действителен с 24.05.2024 по 24.05.2025