

УТВЕРЖДАЮ

Следующий МАДОУ – детский сад № 15



О.Ю. Карпаева О.Ю. Карпаева

(подпись) (расшифровка подписи)

2025 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год финансовый год (на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 15 «Теремок»

ИНН / КПП 6606014500/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской области

Адрес фактического местонахождения государственного

учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Кирова, 24-А

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	55165432
по ОКЕИ	

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №15 «Геремюк»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	х	17 305 186,43	14 544 000,00	6 274 500,00	
1.1	в том числе:	26100	х				
	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"						
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	х				
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	х	997 586,43			
1.3.1	в том числе:	26310	х				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ						
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х	997 586,43			
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	х	16 307 600,00	14 544 000,00	6 274 500,00	
1.4.2	в том числе:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			7 264 200,00	8 278 000,00	8 500,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	7 264 200,00	8 278 000,00	8 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	х	2 777 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	2 777 400,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	6 266 000,00	6 266 000,00	6 266 000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	6 266 000,00	6 266 000,00	6 266 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупок:	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	х	16 307 600,00	14 544 000,00	6 274 500,00	
	в том числе по году начала закупок:	26610					

Заведующий _____ (подпись) О.Ю. Карпаева (расшифровка)
 (должность)
 Исполнитель _____ (подпись) Н.В. Кузнецова (расшифровка)
 Экономист _____ (подпись)
 (должность)

Обстояние (расчет) плановых показателей по поступлениям на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 15 "Зернышко"

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общая сумма планируемых поступлений			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на третий год планового периода)
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (скашера)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	103 234,14	113 079,40	120 184,76	215	215	215	215	22 208 240,00	24 116 520,00	25 639 680,00		
Привлечение услуг (работ)	2	154 941,21	169 664,09	180 276,04	215	215	215	215	33 312 300,00	36 477 360,00	38 729 280,00		
Итого:		х	0	0	х	х	х	х	55 520 540,00	60 796 300,00	64 399 200,00		
Реализация дополнительных образовательных программ (вспомог-аос)		х	х	х	х	х	х	х	55 520 540,00	60 796 300,00	64 399 200,00		
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	55 520 540,00	60 796 300,00	64 399 200,00		

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на третий год планового периода)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона от 18.12.2006 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	100	2 777 400,00	4	4	4
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200				
Прочие доходы	300	2 777 400,00			
Итого:		2 777 400,00			

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на третий год планового периода)
платные образовательные услуги	102				
платные образовательные услуги	102				
доходы от продажи имущества, находящегося в собственности	103	8 016 000,00	8 016 000,00	8 016 000,00	8 016 000,00
доходы от продажи имущества, находящегося в собственности	104				
Итого:		8 016 000,00	8 016 000,00	8 016 000,00	8 016 000,00

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	x	8 129 308,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36 951 400,00	8 129 308,00
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	x	1 145 270,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 951 400,00	1 071 590,60
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%	36 951 400,00	73 680,00
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%)	36 951 400,00	1 884 521,40
	Итого:	x	11 159 100,00

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	7 500,00	12	90 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	15 000,00	2	30 000,00
	Итого:	x	x	120 000,00

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	5 909,00	2,20	8 900,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		x	8 900,00

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 и иные цели

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 связи, интернет		12	5 233,33	62 800,00
	остаток				1 157,35
	Итого:	x	x	x	63 957,35

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	61 148,51	8,45		516 700,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	787,35	1 783,33		1 404 100,00
	остаток КВР 247				219 468,61
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	3 294,50	29,61		245 600,00
	Итого:	x	x	x	2 385 868,61

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	1	12	234 300,00
2	ремонт электрической сети и электрооборудования	1	12	187 000,00
3	тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	36 000,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	54 000,00
6	Проверка приборов учета, манометров, весов	1	12	22 000,00
7	Обслуживание технолог. оборудования	1	12	31 200,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	42 100,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	99 200,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	77 000,00
11	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	80 000,00
12	Обслуживание оборудования для передачи сигнала на пульт пожарной охраны	1	12	30 000,00
13	гидропрямые т.д.б	1	12	32 000,00
14	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	73 000,00
15	электрокавертные работы	1	12	30 000,00
16	текущий ремонт вентиляционно-кондиционера	1	12	20 000,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытание пожарных лестниц)	1	12	20 800,00
18	испытание пожарных лестниц	1	12	40 000,00
19	заправка тонера	1	12	24 000,00
20	текущий ремонт колонного, горячего водоснабжения	1	12	42 000,00
21	обслуживание кондиционера	1	12	10 000,00
22	очистка наружных канализационных дождевых	1	12	150 000,00
23	ГФДО	1	12	3 000,00
24	Иные цели	1	12	2 777 400,00
	Итого:	x	x	4 115 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	354 000,00
2	Медицинский осмотр детей	1	
3	ФГУП Охрана	1	55 700,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	1 576 800,00
5	Оценка рисков по охране труда	1	
6	услуги системного администратора	1	62 400,00
7	Обучение персонала	1	47 400,00
8	обучение под.работников	1	54 100,00
9	компенсация СВЗ	1	17 000,00
10	продукты питания (дети-льготники)	1	850 000,00
	остаток		103 735,20
	Итого:		3 121 135,20

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

N п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	0,00	
2	увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	50 000	50 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (используемые товары)	1	290 000,00	290 000,00
4	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	120 000,00	120 000,00
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	4	187 700,00	187 700,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	34 600,00	34 600,00
7	ИФЦО	1	14 700,00	14 700,00
	остаток		68 132,23	68 132,23
	Итого:		x	765 132,23

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:	x	x	x	

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:	x	x	x	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	x	8 853 504,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	40 243 200,00	8 853 504,00
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	x	1 247 392,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 243 200,00	1 167 052,80
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%	40 243 200,00	80 340,00
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%)	40 243 200,00	2 052 403,20
	Итого:	x	12 153 300,00

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	7 550,00	12	90 600,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	15 600,00	2	31 200,00
	Итого:	x	x	121 800,00

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			
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		x	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 и иные цели

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 связи, интернет		12	5 441,67	65 300,00
	Итого:	x	x	x	65 300,00

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	63 598,24	8,45		537 400,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	818,86	1 783,33		1 460 300,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	8 625,46	29,61		255 400,00
	Итого:	x	x	x	2 253 100,00

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	1	12	243 700,00
2	ремонт электрической сети и электрооборудования	1	12	194 500,00
3	тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	36 000,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	56 200,00
6	Поверка приборов учета, монотетров, весов	1	12	22 900,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	31 200,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	43 800,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	103 200,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	
11	Комплексе технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	83 200,00
12	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	31 200,00
13	гидропрямывка труб	1	12	33 300,00
14	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	75 900,00
15	электроизмерительные испытания	1	12	31 200,00
16	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	20 800,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытание пожарных лестниц)	1	12	21 600,00
18	испытание пожарных лестниц	1	12	
19	заправка тонера	1	12	24 900,00
20	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения	1	12	43 700,00
21	обслуживание кондиционера	1	12	10 400,00
22	прочистка наружных канализационных колодцев	1	12	
23	ИФДО	1	12	3 000,00
24	Иные цели	1	12	
	Итого:	х	х	1 110 700,00

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	368 200,00
2	Медицинский осмотр детей	1	
3	ФГУП Охрана	1	57 900,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	1 639 900,00
5	Оценка рисков по охране труда	1	
6	услуги системного администратора	1	64 800,00
7	Обучение персонала	1	49 300,00
8	обучение пед. работников	1	56 300,00
9	компенсация ОЗЗ	1	
10	продукты питания (дети-льготники)	1	1 208 000,00
	Итого:		3 444 400,00

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	строительные материалы	1	0,00	
2	увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	540 200	540 200,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	529 700,00	529 700,00
4	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	124 800,00	124800
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	4	195 100,00	195100
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	0,00	
7	ПФДО	1	14 700,00	14700,00
	Итого:		х	1 404 500,00

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

N 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:	x	x	x	

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

N 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:	x	x	x	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	9 458 196,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	42 991 800,00	9 458 196,00
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	1 332 622,20
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 991 800,00	1 246 762,20
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%	42 991 800,00	85 860,00
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%)	42 991 800,00	2 192 581,80
	Итого:	х	12 983 400,00

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	7 600,00	12	91 200,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	16 200,00	2	32 400,00
	Итого:	x	x	123 600,00

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			
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

5. Расчет (обоснование) 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	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 и иные цели

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 связи, интернет		12	5 658,33	67 900,00
	Итого:	x	x	x	67 900,00

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
	Электрическая энергия	66 142,64	8,45		558 900,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	851,6	1 783,33		1 518 700,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	8 969,94	29,61		265 600,00
	Итого:	x	x	x	2 343 200,00

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:	х	х	х

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	1	12	253 700,00
2	ремонт электрической сети и электрооборудования	1	12	202 300,00
3	тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	35 000,00
4	Обслуживание УКУГ	1	12	58 400,00
6	Проверка приборов учета, манометров, весов	1	12	23 800,00
7	Обслуживание тех.оборудования			31 200,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	45 600,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	107 300,00
10	вывоз ТБО(отслужившая ламп)		12	
11	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	66 500,00
12	Обслуживание оборудования для передачи сигнала на пункт пожарной охраны	1	12	32 400,00
13	с/ремонт(монтаж, п/уб)	1	12	34 600,00
14	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	78 900,00
15	электродвигатель системы вентиляции	1	12	32 400,00
16	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера		12	21 600,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, испытание пожарных лестниц)	1	12	22 500,00
18	испытание пожарной лестницы		12	
19	заправка тубера	1	12	25 900,00
20	текущий ремонт механического, торцевого водоснабжения		12	45 400,00
21	обслуживание кондиционера		12	10 800,00
22	прочистка наружных канализационных колодезь	1	12	
23	ПФЦС	1	12	3 000,00
24	Иные цели		12	
	Итого:	х	х	1 152 300,00

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	382 900,00
2	Медицинский осмотр детей	1	
3	ФГУП Охрана	1	60 100,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	1 605 500,00
5	Оценка рисков по охране труда	1	
6	услуги системного администратора	1	57 500,00
7	Обучение персонала	1	51 300,00
8	обучение под работником	1	58 600,00
9	компенсация ОФЗ	1	
10	продукты питания (дети-льготники)	1	1 257 000,00
Итого:			3 482 900,00

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	строительные материалы	1	0,00	
2	увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	561 800	561 800,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (действующие товары)	1	544 900,00	544 900,00
4	увеличение стоимости основных средств (906 6 44)	1	129 800,00	129800
5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906 6 44)	4	202 900,00	202900
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мобил.)	1	0,00	
7	Итого:	1	14 700,00	14700,00
Итого:				1 454 100,00