

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Структурного подразделения МКУ "ЦОДОО"

по Тракторозаводскому району

И.В. Вилергольд

(расшифровка подписи)

"12" февраля 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2019 год
и плановый период 2020-2021 года

Форма по КФД

5 февраля 2019 г.

Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 418 г. Челябинска"

ИНН/КПП

7452019458/745201001

по ОКПО

36917375

Единица измерения: руб.

Наименование Распорядителя средств бюджета города
Челябинска
Комитет по делам образования города

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

454071, г. Челябинск, ул. Шуменская, 8

по ОКЕИ

383

КОДЫ

05.02.2019

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

В МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска" создано для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно: предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Основными задачами являются:

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или психологическом развитии детей.

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным дошкольным программам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019: в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 18723719,23 руб. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 - 5538728,21 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 903840,24 руб. Остаточная стоимость ОЦДИ составила - 94350,84 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	66 817 560.30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	74 797 752.31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	18 723 719.13
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	65 809 976.88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 538 728.21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	903 840.24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	94 350.84
II. Финансовые активы, всего	45 960 318.00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	45 706 691.00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	183 001.54
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	13 987.74
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	169 013.80
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	23 533.82
III. Обязательства, всего	123 489 952.55
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	262 568.00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	262 568.00
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	317 675.65
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	7 273.30
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	310 402.35

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КВР	Аналит. Группа	Всего	В том числе:						
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	31 900 992.00	27 399 492.00	550 000.00			3 951 500.00		
в том числе:												
Доходы от собственности	110	X	X	120	0.00	X	X	X	X		X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.	120	X	X	130	27 399 492.00	27 399 492.00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	130	3 700 000.00	X	X	X		3 700 000.00	X	

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	X	X	140	0.00	X	X	X					X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X										
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	X	X	180	550 000.00	X	550 000.00		X				X
иные доходы	170	X	X	150	251 500.00	X	X	X		X			
доходы от операций с активами	180	X	X	440	0.00	X	X	X		X		251 500.00	
Доходы по условиям арендным платежам	190	X	X	130	0.00	X	X	X		X			X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	31 978 587.85	27 468 391.41	550 000.00	0.00				3 960 196.44	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	X									
					22 216 549.01	22 216 549.01							
из них:													
заработная плата		0701	111	X	17 010 483.57	17 010 483.57							
начисления на выплаты по оплате труда		0701	119	X	5 206 065.44	5 206 065.44							
социальные и иные выплаты населению,	220		X	X									
всего					550 000.00		550 000.00						

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "05" февраля 2019 г.**

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 закупки						в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг														
Всего:	1	X	8 942 312.84	8 933 616.40	8 933 616.40	8 942 312.84	8 933 616.40	8 933 616.40						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 942 312.84	8 933 616.40	8 933 616.40	8 942 312.84	8 933 616.40	8 933 616.40						

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 5 февраля 2019 г.

(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	10	38 395.20
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	
Выбытие	40	38 395.20

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Заведующая



Аблахатова К.Х.

Главный бухгалтер



Кравчинна А.В.

Исполнитель Главный бухгалтер



Кравчинна А.В.

тел. 773-54-04

5 февраля 2019 г.



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

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Муниципальный и областной бюджеты

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (городской бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 8 / 100) x стр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческой персонал	4	38 524,34	24 997,00	3 900,00	4 602,43		5 024,91	1 849 168,54	
2	Педагогический персонал	40,53	19 130,25	12 800,00	3 835,00			2 495,25	9 304 188,39	
3	Учебно-научный персонал	24	10 968,70	6 278,00	1 969,00	1 291,00		1 430,70	3 158 985,60	
3	Обслуживающий персонал	18	12 490,35	4 361,00	1 503,00	4 997,17		1 629,18	2 698 141,04	
Итого:		86,53	81 113,64	48 436,00	11 207,00	10 890,60	-	10 580,04	17 010 483,57	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3	50 713,60	38 236,00		5 862,78		6 614,82	1 825 689,49
2	Педагогический персонал	32	30 045,05	25 428,71		697,42		3 918,92	11 537 299,01
3	Учебно-вспомогательный персонал	3	14 319,41	5 835,00		6 616,66		1 867,75	515 530,55
Итого:		38	95 078,06	69 499,71	-	13 176,86	-	12 401,49	13 878 519,05

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	12.00	6 973.00	83 676.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	12.00	9 793.78	117 525.36
	Итого:	x	x	x	201 201.36

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (городской бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	939 991.16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 272 687.10	939 991.16
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	201 352.71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 272 687.10	192 807.34
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%	4 272 687.10	8 545.37
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%)	4 272 687.10	217 907.04
	Итого:	x	1 359 250.91

№ 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	2 802 315.22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 737 796.47	2 802 315.22
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	940 571.26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 737 796.47	915 095.67
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%	12 737 796.47	25 475.59
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%)	12 737 796.47	649 627.62
	Итого:	х	4 392 514.11

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ 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	Земельный налог	56 074 033.00	1.50	1 068 478.36
2	Налог на имущество организации	10 335 704.00	2.20	227 385.49
	Итого:		х	1 295 863.84

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			
	Итого:		x	0.00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			
	Итого:		x	0.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Доплатность по передаче данных при помощи телематических служб сети общего пользования (служба доступа к сети Интернет)	1	12	2 000.00	24 000.00
2	Услуга общедоступной электрической связи юридическому лицу	2	12	795.17	9 571.96
	Итого:	x	x	x	33 571.96

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
1	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп		0.00	0.00
	Итого:			0.00

№ 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	Теплоснабжение	616	1 551.00		1 130 098.43
2	Электроснабжение	62.32	5.61		446 606.50
3	Водоснабжение	4 000	40.33		171 079.92
	Итого:	x	x	x	1 747 784.85

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (штук)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Возездное оказание услуг по транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов и техническому обслуживанию контейнерных площадок	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	23 072.64
2	Оказание услуг по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	215 702.40
3	Оказание услуг по эксплуатации электрических установок	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	86 049.48
4	Комплексное обслуживание средств обеспечения охранно-пожарной безопасности	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	34 700.00
5	Дератизация и дезинсекция	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	6 300.00
6	Работы по эксплуатационному обслуживанию средств сигнализации, установленных на объекте Заказчика	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
7	Услуги по заправке картриджей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	20 000.00
8	Обслуживание видеонаблюдения	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	6 000.00
9	Проведение ремонта кухонного оборудования	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	44 400.00
10	Охранная сигнализация	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
11	Ремонт автоматической пожарной сигнализации	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
12	Обслуживание домофона	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	13 200.00
13	Ремонт инженерных и электрических сетей	г. Челябинск, ул. Шуменская 8	1	
	Итого:	x	x	449 424.52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	1	12 000.00
2	Проведение ежегодных периодических медицинских осмотров	1	100 000.00
3		1	
4		1	
5		1	
6		1	
7		1	
8		1	
9		1	
10		1	
	Итого:	х	112 000.00

6.7. Расчет (обоснование) 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 (основных средств)	20	10 000.00	200 000.00
2	Приобретение оргтехники			
3	Приобретение моющих средств	300	118.00	35 400.00
4	Приобретение вентиляции в пищеблок			
5	Приобретение строительных, хозяйственных материалов	100	250.00	96 057.18
6	Приобретение бумаги для принтера	100	200.00	20 000.00
7	Приобретение продуктов питания			1 829 014.00
8	Приобретение оконных блоков			
9	Приобретение материалов для ремонта	385	250.00	524 514.30
10	Приобретение медикаментов для ДОЛ			
11	Приобретение прочих материалов (электроустановочные изделия)	43	532.00	40 849.59
	Итого:	х		2 745 835.07

Заведующая

Аблахатова К.Х.

Гл. бухгалтер

Крапивина А.В.

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения КФО 2

№ 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	Пеня, штраф	500	2	1000
	Итого:	х	х	1000
	Итого:		х	

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения КФО 2

№ 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	Госпошлина	1000	2	3500
	Итого:	х	х	3500

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения КФО 2

№ 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	Налоги на имущество	500	4	2000
	Итого:	х	х	2000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противоклещевая обработка		1	2000,00
2	Дезинсекция		1	2000,00
4	Ремонт кухонного оборудования		1	25000,00
5	Восстановление, замена кабеля		2	2100,00
6	Поверка манометров		1	500,00
7	Экспертиза твердых бытовых отходов		1	2000,00
9	За сбор и обезвреживание ртутьсодержащих ламп		1	1000,00
	Поверка прибора АД электронного		1	500,00
	Опломбировка приборов учета воды		1	1500,00
	Итого:	х	х	36600,00

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

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	услуги банка от переводов денежных средств	1	2000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	20000,00
4	Лабораторные исследования по доп. услугам	1	2000,00
5	Утилизация ОС	1	2000,00
	Итого:	х	26000,00

Продукты питания

	КФО 2			
1	Бананы, кг	927,9	66,35	61569,55
2	Вафли, кг	51,5	108,79	5602,50
3	Витамины С, кг	5,0	2600,00	13000,00
4	Геркулес, кг	141,0	28,33	3994,70
5	Горох, кг	20,0	29,95	599,00
6	Дрожжи, кг	4,620	1116,88	5160,00
7	Зеленый горошек, кг	646,725	75,82	49032,00
8	Изюм, кг			
9	Икра кабачковая, кг	175,800	76,97	13531,20
10	Какао, кг	10,000	171,60	1716,00
11	Капуста, кг	2607,000	20,41	53213,26
12	Капуста квашенная, кг	130,000	61,12	7945,00
13	Картофель, кг	7011,000	18,94	132757,81
14	Кефир, кг	436,000	42,82	18669,52
15	Кисель, кг	231,000	66,20	15292,00
16	Консервы рыбные, Кг	36,000	222,40	8006,40
17	Кофейный напиток, Кг	12,000	304,00	3648,00
18	Крупа гречневая, Кг	180,000	49,92	8984,80
19	Крупа кукурузная, кг	5,000	28,42	142,10
20	Крупа манная, Кг	63,000	26,67	1680,34
21	Крупа перловая, Кг	25,000	18,37	459,20
22	Крупа пшеничная, кг	126,000	18,18	2290,28
23	Крупа ячневая, Кг	147,000	17,50	2572,80
24	Кукуруза консервированная, кг	164,000	109,57	17970,00
25	Курага, кг	10,000	104,00	1040,00
26	Куры, кг	839,115	120,03	100720,56
27	Лимонная кислота, кг	0,200	350,00	70,00
28	Лимоны, кг	79,000	113,91	8999,00
29	Лук, Кг	849,000	21,63	18363,33
30	Макаронные изделия, Кг	395,000	24,72	9764,10
31	Масло растительное, кг	379,732	75,00	28480,90
32	Масло сливочное, кг	1070,090	430,00	460137,24
33	Молоко, кг	6024,620	40,60	244599,44
34	Молоко сгущенное, кг	119,700	100,38	12015,00
35	Молоко сухое цельное, кг	80,900	160,87	13014,00
36	Морковь, Кг	1468,460	18,53	27213,38
37	Мука пшеничная, Кг	825,000	19,35	15967,50
38	Мясо говядина, кг	2237,280	327,97	733761,94
39	Огурцы свежие, Кг	192,000	85,45	16407,00
40	Огурцы соленые, Кг	168,000	31,49	5290,40
41	Печень говяжья, Кг	178,684	174,12	31111,97
42	Печенье, Кг	96,000	81,45	7819,50
43	Повидло, Кг	145,800	79,62	11608,00
44	Помидоры, Кг	34,000	78,24	2660,00
45	Пряники, Кг	145,000	86,82	12588,50
46	Пшено, кг	200,000	19,67	3934,10
47	Рис, кг	475,000	41,75	19832,50
48	Рыба горбуша, кг	248,000	214,21	53125,00
49	Рыба минтай, кг	600,400	94,86	56953,90
50	Ряженка, кг	726,000	54,46	39537,96
51	Сахар, кг	1550,000	40,52	62805,00
52	Свекла, кг	1800,600	15,40	27732,90
53	Сельдь с/с	20,000	125,00	2500,00
54	Сметана, кг	200,840	140,00	28117,60
55	Снежинка, кг	297,000	45,18	13418,46
56	Сок, л	2716,000	38,26	103908,00
57	Соль, кг	220,000	9,03	1986,00
58	Сосиски, кг	221,600	216,28	47928,52
59	Сухофрукты, кг	320,000	56,25	18001,00
60	Сыр, кг	190,165	277,56	52782,19
61	Творог, кг	1892,780	237,62	449763,20

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Иные цели

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	45833,33	12	550000
	Итого:	45833,33	12	550000

62	Томатная паста, кг	75,910	70,69	5366,13
63	Тушенка.кг	28,710	214,73	6165,00
64	Фасоль консервированная, кг	98,160	93,64	9192,00
65	Хлеб белый, кг	3643,400	49,86	181665,00
65	Хлеб уральский, кг	1894,000	42,00	79548,00
66	Чай.кг	11,000	384,55	4230,00
67	Чеснок.кг	9,200	237,22	2182,40
68	Шиповник.кг	40,000	132,10	5284,00
69	Яблоки, кг	2585,400	66,02	170690,32
70	Яйцо.шт	14760,000	4,62	68184,00
ИТОГО по КФО 2				3704301,40

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
Основные средства				
	КФО 2			
1	Покупка детской мебели	10	5000,00	50000,00
	Итого			50000,00

Материальные запасы				
	КФО 2			
1	Хозяйственные материалы	274	500,00	136795,04
	Итого			136795,04