

УТВЕРЖДАЮ

МБДОУ д/с № 104 «Зорька»

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Меженная П.В.

(подпись)



12 2018г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное учреждения детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида г.Улан-Удэ	
	Код по ОКПО	
ИНН/КПП	0323049733/032601001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» г. Улан-Удэ	
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения)	670023, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Строителей, 19 «А»	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.
 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе.
 1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего 26 083 142,58 руб., в том числе:
 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 26 083 142,58 руб.
 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 26 083 142,58 руб.
 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 1 776 246,60 руб.
 1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 20 891 210,45 руб.
 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 8 320 345,85 руб., в том числе:
 1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 123 404,12 руб.
 1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 132 781,27 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	34 403 488,43
	из них: недвижимое имущество, всего:	26 083 142,58
	в том числе: остаточная стоимость	20 891 210,45
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 123 404,12
	в том числе: остаточная стоимость	1 132 781,27
	Финансовые активы, всего:	191 268,54
	из них: денежные средства учреждения, всего	191 268,54
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	191 268,54
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	14 017,28
	Обязательства, всего:	168 199,52
	из них:	168 199,52

	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	168 199,52
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 379 170,00	31 747 170,00	0,00		7 632 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	39 347 170,00	31 747 170,00	X	X	7 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	189	32 000,00	X	X	X	32 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 379 170,00	31 747 170,00	0,00		7 632 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 595 562,00	27 595 562,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	27 595 562,00	27 595 562,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	665 391,00	665 391,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 118 217,00	3 486 217,00	0,00		7 632 000,00		
из них:									
услуги связи	261	221	98 600,00	98 600,00					
транспортные услуги	262	222	247 000,00	247 000,00					
коммунальные услуги	263	223	1 825 300,00	1 825 300,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224							
работы услуги по содержанию имущества	265	225	257 800,00	243 300,00	0,00		14 500,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	8 689 517,00	1 072 017,00	0,00		7 617 500,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	286 500,00	286 500,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	487 347,00	487 347,00			7 600 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	191 268,54	94 500,00	0,00		96 768,54		
Остаток средств на конец года	600	X	191 268,54	94 500,00	0,00	0,00	96 768,54		

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 411 782,00	31 779 782,00	0,00		7 632 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 379 782,00	31 779 782,00	X	X	7 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	32 000,00	X	X	X	32 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы	160	120		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 411 782,00	31 779 782,00	0,00		7 632 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 595 562,00	27 595 562,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	27 595 562,00	27 595 562,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	665 391,00	665 391,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 150 829,00	3 518 829,00	0,00		7 632 000,00		
из них:									
услуги связи	261	221	98 600,00	98 600,00					
транспортные услуги	262	222	247 000,00	247 000,00					
коммунальные услуги	263	223	1 825 300,00	1 825 300,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	257 800,00	243 300,00			14 500,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	8 722 129,00	1 104 629,00	0,00		7 617 500,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	286 500,00	286 500,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	8 087 347,00	487 347,00			7 600 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	191 268,54	94 500,00			96 768,54		
Остаток средств на конец года	600	X	96 768,54				96 768,54		

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 411 782,00	31 779 782,00	0,00		7 632 000,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 379 782,00	31 779 782,00	X	X	7 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	32 000,00	X	X	X	32 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	120		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 411 782,00	31 779 782,00	0,00		7 632 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 595 562,00	27 595 562,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211 213	27 595 562,00	27 595 562,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	665 391,00	665 391,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 150 829,00	3 518 829,00	0,00		7 632 000,00	
из них:								
услуги связи	261	221	98 600,00	98 600,00				
транспортные услуги	262	222	247 000,00	247 000,00				
коммунальные услуги	263	223	1 825 300,00	1 825 300,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	257 800,00	243 300,00			14 500,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	266	226, 310, 340	8 722 129,00	1 104 629,00			7 617 500,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	286 500,00	286 500,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	8 087 347,00	487 347,00			7 600 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	191 268,54	94 500,00			96 768,54	
Остаток средств на конец года	600	X	96 768,54				96 768,54	

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 118 217,00	11 150 829,00	11 150 829,00	3 486 217,00	3 518 829,00	3 518 829,00	7 632 000,00	7 632 000,00	7 632 000,00
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		11 118 217,00	11 150 829,00	11 150 829,00	3 486 217,00	3 518 829,00	3 518 829,00	7 632 000,00	7 632 000,00	7 632 000,00

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 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	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

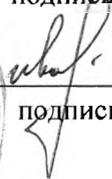
Заведующий
"17" декабря 2018 г.

_____ Меженная П.В.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"17" декабря 2018 г.

 _____ Хальчаева Д.Г.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"17" декабря 2018 г.

 _____ Иванова Е.В.
подпись (расшифровка подписи)



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

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 000.0701.0000000.211

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Административно-управленческий персонал	3,00	31327,1	17939,91		13387,19		1,5	1 691 663,40
3	Прочий педагогический персонал	37,20	17527,18	11280,00		6247,18		1,5	11 736 199,73
4	Учебно-вспомогательный персонал	20,05	11280	11280				1,5	4 070 952,00
5	Обслуживающий персонал	21,90	9375,79	9375,79		0,00		1,5	3 695 936,42
Итого:		х		х	х	х	х	х	21 194 751,55

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
2					
Итого:		х	х	х	

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
2					
3					
Итого:		х	х	х	

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
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе по ставке 22,0%	21 194 751,55	4 662 845,34
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
3.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 194 751,55	614 647,79
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 194 751,55	42 389,50
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 194 751,55	1 080 932,33
Итого:		х	6 400 814,97

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

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
2				
	Итого:	х	х	

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

Код вида расходов 000.0701.0000000.851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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
2	Налог на имущество		2,2%	460 924
3	Земельный налог		1,5%	204 467
	Итого:		х	665 391,00

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
2				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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
2				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	3	12	27,78	1 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	3	12	944,44	34 000,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по передаче данных	2	12	2650	63 600,00
	Итого:	х	х	х	98 600,00

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
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	247	1000	247 000,00
	Итого:	247	1000	247 000,00

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	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя и горячей воде	429,0	2017,12		865 300,00
3	Услуги водоснабжения и водоотведения	5230,1	19,12		100 000,00
		6142,5	24,42		150 000,00
4	Энергоснабжение	114503,8	5,24		600 000,00
5	Услуги по вывозу ЖБО	611,1	180		110 000,00
6	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя и горячей воде				
	Итого:	х	х	х	1 825 300,00

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	4	5	6
2				
3	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
2	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 5	12	69 000,00
3	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 6	12	4 800,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 7	12	37 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 8	1	20 000,00
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 9	1	35 000,00
7	Испытание пожарных кранов	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 9	1	6 800,00
8	Заправка и проверка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 9	1	5 700,00
9	Замер сопротивления	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 9	1	15 000,00
10	Вывоз ТБО	г. Улан-Удэ, ул. Стоителей, д. 19 "А", ул. Автотранспортная, д. 10	12	50 000,00
	Итого:	х	х	243 300,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Не исключительные права на программу	1	2 000,00
3	Радиомониторинг пожарной сигнализации	1	60 000,00
4	Производственный контроль	1	50 000,00
6	Медосмотр	1	106 170,00
7	Гигиеническая подготовка работников	1	30 000,00
8		1	
	Итого:	х	248 170,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия			286 500,00
3	Продукты (льготное питание)			487 347,00
	Итого:	х	х	773 847,00

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.8. 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
2				
3				
	Итого:	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2			
3			
	Итого:	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
2				
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

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
2				
	Итого:	х	х	0,00

6.12. 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
2	Заправка картриджами	15		
3	Стирка белья	2		
4	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Обучение		32 000,00
3	Электронный журнал		
4	Итого:	х	32 000,00

6.14. 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	1	2	3	4
2	Бинт стерильный	6	18,00	108,00
3	Вата стерильная	3	35,00	105,00
4	Йод	7	5,00	35,00
5	Лейкопластырь	40	3,00	120,00
6	Нурофен	2	127,60	255,20
7	Перекись водорода	3	8,30	24,90
8	Матрац	40	650,00	26 000,00
9	Одеяло детское	30	390,00	11 700,00
10	Покрывало детское	30	600,00	18 000,00
11	Полотенце	215	100,00	21 500,00
12	Фартук	7	400,00	2 800,00
13	Стиральный порошок	216	144,13	31 132,08
14	Мыло туалетное	45	214,82	9 666,90
15	Мыло хозяйственное	40	77,97	3 118,80
16	Моющее средство для посуды	150	154,89	23 233,50
17	Моющее средство для пола	58	137,07	7 950,06
18	Моющее средство для стекол	17	127,91	2 174,47
19	Мешки для мусора	400	25,00	10 000,00
20	Туалетная бумага	1540	13,17	20 281,80
21	Чистящее средство	98	118,30	11 593,40
22	Белизна	250	47,62	11 905,00
23	Дезинфицирующее средство	16	266,88	4 270,08
24	Жидкое мыло	230	181,95	41 848,50
25	Освежитель воздуха	30	72,00	2 160,00
26	Перчатки резиновые	200	32,40	6 480,00
27	Продукты питания			7 333 533,31
	Итого:		х	7 600 000,00