

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Карвелис О.В.
31 января 2019г



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

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №11 г. Выборга"**

	КОДЫ
Дата	31.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	23356359
ГРБС	
ИНН	4704036314
КПП	470401001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	413P6344

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
бюджетного учреждения:

**Российская федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг,
Ленинградское шоссе, дом 27-а**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях Учреждение является некоммерческой организацией и создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, без ограничения срока деятельности. Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в соответствии с предметом и целям деятельности, определенными в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации от 30.11.1997г №51, Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г №7, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 01.09.2013г №273, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г №131-ФЗ, другими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом № 534 от 26.02.2016г Основными целями Учреждения являются:

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр и уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5-х до 7-ми лет;
- обеспечение построения целостного педагогического процесса, направленного на полноценное разностороннее развитие ребенка, путем объединения усилий всех участников воспитательно-образовательного процесса.

1.2. Виды деятельности учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

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

1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
2. Присмотр и уход за детьми

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 414 519,75
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	6 414 519,75
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14 888 599,47
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 738 151,40

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	20 090 209,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 414 519,75
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 678 774,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 738 151,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 491 872,60
2	Финансовые активы, всего:	31 053 972,67
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	27585,55
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	27585,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	30 763 927,62
	дебиторская задолженность по расходам	262 459,50
3	Обязательства, всего:	242 314,17
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	184 847,17
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения
на 31.01.2019г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	<u>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно</u>	субсидии и на осуществление капитальных вложений	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 820 447,00	30 760 447,00	0,00		0,00	3 060 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	919070100000000 120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		33 820 447,00	30 760 447,00	X	X	0,00	3 060 000,00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		9190000000000000 131	24 107 139,00	24 107 139,00					
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		9190000000000000 131	5 953 308,00	5 953 308,00	X	X			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		9191004000000000 131	700 000,00	700 000,00	X	X			
Доходы от оказания услуг (род. плата)		9190000000000000 131	0,00					3 000 000,00	
Прочие доходы (безвозмездные поступления)		9190701000000000 189	0,00					60 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 820 447,00	30 760 447,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 639 447,00	26 118 647,00				520 800,00	
из них:									
оплата труда	211		20 460 404,50	20 060 404,50				400 000,00	
	211	9190701000000009 16 211	17 563 824,89	17 563 824,89					
	211	919070100000000000 211	2 896 579,61	2 496 579,61				400 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			6 179 042,50	6 058 242,50				120 800,00	
		9190701000000009 16 213	5 304 275,11	5 304 275,11					
		919070100000000000 213	874 767,39	753 967,39				120 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		68 800,00	68 800,00				0,00	
из них:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР111)		919070100000000000 266	8 000,00	8 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР111)		9190701000000009 16 266	60 000,00	60 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР112)		9190701000000009 16 266	800,00	800,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 112 200,00	4 573 000,00	0,00			2 539 200,00	
Услуги связи		919070100000000000 221	60 756,00	60 756,00					
Коммунальные услуги		919070100000000000 223	1 717 724,00	1 687 724,00				30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		919070100000000000 225	551 197,00	496 197,00				55 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		91907010000256000 225	51 000,00	51 000,00					
Прочие работы, услуги		919070100000000000 226	377 644,00	322 644,00				55 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств		9190701000000009 16 310	378 239,00	378 239,00					

Прочие расходы по увеличению основных средств		91907010000000000 310	30 000,00					30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		91907010000000000 341	20 000,00	20 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		91907010000000000 342	2 216 440,00	56 440,00				2 160 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		91907010000000261 342	700 000,00	700 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		91907010000000000 345	40 000,00					40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000916 346	800 000,00	800 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		91907010000000000 346	169 200,00					169 200,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		91907010000000000 340							
Коммунальные услуги		91907010000000000 223							
Прочие услуги		91907010000000000 226							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках		91907012000000000 293	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		91907012000000000 310	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		91907012000000000 340	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31.01.2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	7 112 200,00	4 402 575,0	4 582 908,6	7 112 200,00	4 582 908,6	4 582 908,6			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-						
Услуги связи	1002	2018									
Коммунальные услуги	1003	2018									
Обслуживание и ремонт АПС	1004	2018									
Оплата государственных пошлин	1011	2018									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	7 112 200,00	4 402 575,0	4 582 908,64	7 112 200,00	4 582 908,6	4 582 908,64			
Услуги связи	2002	2019	60 756,00	63 186,24	65 713,69	60 756,00	63 186,24	65 713,69			
Коммунальные услуги	2003	2019	1 717 724,00	1 826 551,76	1 969 161,94	1 717 724,00	1 826 551,76	1 969 161,94			
Противопожарная безопасность	2017	2019	51 000,0	52 529,8	54 105,4	51 000,0	52 529,8	54 105,4			
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2019	223 440,00			223 440,00	223 440,00	223 440,00			
Вывоз и утилизация ТБО	2005	2019	34 721,77			34 721,77	35 000,00	35 000,00			
Услуги по замене картриджа для оргтехники	2006	2019	30 000,00	4 000,00	20 641,80	30 000,00	4 000,00	20 641,80			
Содержание общего имущества МКД	2007	2019	80 886,00	81 000,00	85 000,00	80 886,00	81 000,00	85 000,00			
Сервисное обслуживание и ремонт систем вентиляции	2008	2019	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00			
Аварийное обслуживание	2020	2019	25 490,4	25 500,00	25 500,00	25 490,4	25 500,0	25 500,0			
Промывка опрессовка	2017	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Обслуживание и ремонт видеонаблюдения	2013	2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Акарицидная обработка, дезинсекция	2013	2019	3 658,83	4 000,00	4 000,00	3 658,83	4 000,00	4 000,00			
ремонт оборудования	2013	2019	13 000,00	1 504,88	1 504,88	13 000,00	1 504,88	1 504,88			
обслуживание дизель-генераторной установки	2013	2019	20 400,00	22 000,00	22 000,00	20 400,00	22 000,00	22 000,00			
Охранные услуги	2009	2019	111 514,80	114 965,76	116 965,76	111 514,80	114 965,76	116 965,76			
Медицинский осмотр	2022	2019	80 000,0	85 000,0	87 000,0	80 000,0	85 000,0	87 000,0			
Психиатрическое освидетельствование	2010	2019	39 029,20	40 000,00	45 798,63	39 029,20	40 000,00	45 798,63			
утилизация люм. Ламп и компьютер оборудования	2010	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Курсы повышения квалификации	2010	2019	55 000,00			55 000,00					
минимальный набор лекарственных препаратов(аптечки)	2018	2019	20 000,0	20 800,0	21 632,0	20 000,0	20 800,0	21 632,0			
Покупка продуктов питания	2023	2019	2 916 440,00	758 697,6	761 045,5	2 916 440,00	758 697,6	761 045,5			
Покупка мягкого инвентаря	2024	2019	40 000,0	-	-	40 000,0					
Покупка учебных расходов (игры игрушки)	2024	2019	800 000,0	800 000,0	800 000,0	800 000,0	800 000,0	800 000,0			
Приобретение хозяйственных товаров	2021	2019	169 200,00			169 200,00					
Покупка ОС	2024	2019	30 000,0			30 000,00					
Покупка учебных расходов (ОС)	2026	2019	378 239,00	378 239,00	378 239,00	378 239,00	378 239,00	378 239,00			
Сопровождение программы 1С. Сбис. ЭЦП, антивирус	2026	2019	87 100,00	90 584,00	94 207,36	87 100,00	90 584,00	94 207,36			

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

244

	на	31 января	2019	г.
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	
1	2	3	4	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
Поступления всего		0,00		
Выплаты всего:		0,00		
КФО 4				
Заработная плата	919 07010000000916 211	-614,44	Передвижка по КОСГУ в связи с необходимостью выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	
Начисления на з/пл	919 07010000000916 213	-185,56		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР112)	919 07010000000916 266	800,00		
Заработная плата	919 07010000000000 211	-6144,39	Передвижка по КОСГУ в связи с необходимостью оплаты 3-х дней за счет работодателя	
Начисления на з/пл	919 07010000000000 213	-1 855,61		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР111)	919 07010000000000 266	8000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав	919 07010000000000 353	-87100,00	Передвижка по КОСГУ на основании приказа Минфина России от 30.11.2018 № 246н	
Прочие работы, услуги	919 07010000000000 226	87100,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0,00		

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

	на	31 января	2019	г.
Наименование показателя	Код строки	Сумма,		
1	2	3		
Остаток средств на начало года	010	27 585,55		
Остаток средств на конец года	020			
Поступление	030			
Выбытие	040	27 585,55		

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части)	020	
Объем средств, поступивших во временное	030	

Заведующий

О.В. Паранина
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

О.В. Стивакина
расшифровка подписи

Тел.: (8-81378)3-08-68



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания ДОП. КР 916

Код видов расходов 111

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (строка 210)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	91907010000000916							
1	Администрация	3	57 722,69	31 065,20		26 657,49	-	2 078 016,84
2	Учебноспомогательный персонал	9	23 607,00	12 348,85	1 352,70	9 905,45	-	2 549 604,65
3	Обслуживающий персонал	5	21 581,63	9 185,00		12 396,63	-	1 294 897,80
4	Педагогический персонал	24	40 421,20	17 509,51	2 193,58	20 718,11	-	11 641 305,60
Итого:		41					-	17 563 824,89

1.2. Расчет (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной

№ 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	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	51			60000,00

Код видов расходов 112

1.3. Расчет (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)
	91907010000000916				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6,09	50	800,00
Итого:		x	x	x	

Код видов расходов 119

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	Сумма взносов
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	17 563 824,89	3 864 041,48
	в том числе		
	по ставке 22,0 % (91907010000000916)	17 563 824,89	3 864 041,48
	в том числе по ставке 10,0 % (91907010000000916)		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	17 563 824,89	544 478,57
	в том числе (91907010000000916) 2,9% :	17 563 824,89	509 350,92
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 563 824,89	35 127,65
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	17 563 824,89	895 755,07
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. (по ставке 5,1 %) (91907010000000916)	17 563 824,89	895 755,07
Итого		x	5 304 275,11

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (учебные расходы) 91907010000000916 310	2		378 239,00
2	МПЗ(учебные расходы) 91907010000000916 346	4		800 000,00
Итого:		x	x	1 178 239,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания ДОП. КР 261

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей в части компенс. род.пл. 91910040000000261 342	200		700 000,00
Итого:		x	x	700 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания Доп.Кр 000

Код видов расходов 111

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (строка 210)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	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
	919070100000000000							
5	Обслуживающий персонал	13	16 003,06	10 794,00	1 025,85	4 183,21	-	-
	Итого							2 496 579,61
								2 496 579,61

1.2. Расчет (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной

№ 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	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	13			8000,00

Код видов расходов 119

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	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 496 579,61	549 247,51
	в том числе:		
	по ставке 22,0 % (919070100000000000)	2 496 579,61	549 247,51
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 496 579,61	77 393,97
	в том числе (919070100000000000) 2,9%:	2 496 579,61	72 400,81
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 496 579,61	4 993,16
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 496 579,61	127 325,56
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (по ставке 5,1 %) 919070100000000000)	2 496 579,61	127 325,56
	Итого	x	753 967,39

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

Код видов расходов 244

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	Услуги местной и внутризональной связи (телефон) и интернет	2	12	4 450,50	57 256,00
2	Услуги междугородней и международной связи	1	12	55,00	3 500,00
	Итого:	x	x	x	60 756,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	381,90	2 754,00		1 045 124,00
2	Водоснабжение	2000,00	29,19		100 000,00
3	Водоснабжение	815,0	29,19		110 000,00
5	Электроэнергия	55000,0	7,98		432 600,00
	Итого:	x	x	x	1 687 724,00

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	Обслуживание тревожной кнопки	2	12	12 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	211 440,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	2	12	12 000,00
4	обслуживание дизель-генераторной установки	1	12	20 400,00
5	Вывоз мусора	2	12	34 721,77
6	Промывка опрессовка	1	1	20 000,00
7	Акарицидная обработка, дезинсекция	1	1	3 658,83
8	Аварийное обслуживание	1	12	25 490,40
9	Содержание общедомового им-ва	1	12	80 886,00
10	Обслуживание системы вентиляции	2	12	75 600,00
11	противопожарные мероприятия	2	12	51 000,00
	Итого:	х	х	547 197,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране	1	111 514,80
3	Медицинский осмотр	1	80 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	39 029,20
5	утилизация люм. Ламп и компьютер оборудования	1	5 000,00
6	Сопровождение программы 1С, Сбис, ЭЦП, антивирус	1	87 100,00
	Итого:	х	322 644,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	минимальный набор лекарственных препаратов(аптечки)	1	20 000,00
	Итого:	х	20 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детей М.Б. льготная категория 919070100000000000 342	9		56 440,00
	Итого:	х	х	56 440,00

Источник финансового Средства от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (строка 210)

Код видов расходов

211

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Зплата по платным услугам	12,00	2777,77	400 000,0
	Итого:		х	400 000,0

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование показателя	%	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд	22	9	88000,00
	Страховые взносы в ФСС	2,9	9	11600,00
	Страховые взносы в ФСС	0,2	9	800,00
	Страховые взносы в ФОМС	5,1	9	20400,00
	Итого:	х	х	120800,00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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. 3 х гр. 4 х гр. 5)
5	Электроэнергия	91566,7	4,5232586		30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	Ремонт системы вентиляции	1	1	12 000,00
3	Обслуживание оргтехники			43 000,00
	Итого:	х	х	55 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Курсы повышения квалификации	2	55 000,00
	Итого:	х	55 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	Продукты питания	192	43,08	2 160 000,00
3	Канц. и хоз. товары			169 200,00
4	Основные ср-ва			30 000,00
5	мягкий инвентарь			40 000,00
	Итого:	х	х	2 399 200,00