

УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации Колпинского района
 Санкт-Петербурга
 А.А. Повелий
 И.О. Фамилия

Подпись _____
 Дата 29.03.18
 М.П.



ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 государственного бюджетного учреждения
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
 с изменениями № 01 на 20 мартв 2018 года

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		29.03.2018
Полное наименование государственного учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга		по ОКПО 2086492
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7817027443
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		781701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		402 Ц 0625
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга</u>		

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 196641, Санкт-Петербург, пос.Металлострой, Школьная улица, дом 6, литер. А

05.04.18 Маг.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения в соответствии с уставом:

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности:

1. Реализация образовательной программы дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к основным видам деятельности государственного учреждения, включая услуги, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Присмотр и уход за детьми.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 20 17 г.
(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 213 289,79
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего:	6 138 427,28
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 138 427,28
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	6 138 427,28
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	1 064 177,86
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	3 920 109,79
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	831 248,60
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	226 744,77
II. Финансовые активы, всего	43 722 057,94
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	121 387,34
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	121 387,34
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	-9 837 747,28
2.3. дебиторская задолженность по доходам	53 387 933,80
2.4. дебиторская задолженность по расходам	50 484,08
III. Обязательства, всего	973 083,19
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность	973 083,19
3.2.1. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
г. (очередной
на 2018 финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	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 государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 708 692,11	23 164 900,00	0,00	22 083 535,00	0,00	0,00	460 257,11	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 625 157,11	23 164 900,00	0,00	X	X	0,00	460257,11	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	22 083 535,00	X	0,00	22 083 535,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2019 г. (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	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 государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 739 442,50	25 259 300,00	0,00	88 042,50	0,00	0,00	392 100,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 651 400,00	25 259 300,00	0,00	X	X		392 100,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	88 042,50	X	0,00	88 042,50	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 739 442,50	25 259 300,00	0,00	88 042,50	0,00	0,00	392 100,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	100	14 204 787,80	14 139 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	14 202 837,80	14 137 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00		
из них: заработная плата	211.2	111	10 908 555,00	10 858 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений	211.3	112	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	3 294 282,80	3 279 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00		
социальные и иные выплаты	220	112	88 042,50	0,00	0,00	88 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

иные бюджетные ассигнования, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов										
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	853	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250	244	20 769,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	11 419 843,20	11 093 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	326 580,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 259 300,00

0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2020 г. (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	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 государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 916 405,00	26 445 000,00	0,00	61 805,00	0,00	0,00	409 600,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 854 600,00	26 445 000,00	0,00	X	X		409 600,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	61 805,00	X	0,00	61 805,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 916 405,00	26 445 000,00	0,00	61 805,00	0,00	0,00	409 600,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	100	15 388 828,80	15 323 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	15 386 693,80	15 321 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	
из них: заработная плата	211.2	111	11 484 078,20	11 433 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	

иные выплаты персоналу учреждений	211.3	112	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	3 902 615,60	3 887 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00
социальные и иные выплаты	220	112	61 805,00	0,00	0,00	61 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования, всего	230	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	853	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250	244	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	11 437 511,20	11 093 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	344 080,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26445000
0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (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. №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"		
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	29 192 555,30	11 419 843,20	11 437 511,20	29 192 555,30	11 419 843,20	11 437 511,20	0,0	0,0	0,0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	363 903,24	0,00	0,00	363 903,24	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 828 652,06	11 419 843,20	11 437 511,20	28 828 652,06	11 419 843,20	11 437 511,20	0,0	0,0	0,0

Заведующая ГБДОУ детский сад № 22
Колпинского района Санкт-Петербурга

(наименование должности руководителя учреждения)

Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"


Начальник планово-экономического отдела СПб ГКУ "ЦБА
Колпинского района"

Ведущий экономист планово-экономического отдела СПб ГКУ "ЦБА
Колпинского района"

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга




(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Ю.А.Куликова
(расшифровка подписи)

В.Е. Черноусик
(расшифровка подписи)

М.Н. Веселкова
(расшифровка подписи)

Т.И. Яковлева
(расшифровка подписи)

И.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

Приложение 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБДОУ детского сада № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга
(наименование учреждения)
от " " марта 2018 года

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений, 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес.)
		Всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	3,00	48 479,30	28 479,30	0,00	20 000,00	1 745 254,8
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	14,00	43 492,25	32 992,25	0,00	10 500,00	7 306 698,0
прочие специалисты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие служащие	8,00	17 753,29	16 269,18	1 484,11	0,00	1 704 315,8
рабочие	9,75	14 774,20	14 774,20	0,00	0,00	1 728 581,4
ВСЕГО	34,75	124 499,04				12 484 850,0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда

Расчеты и обоснования расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты учреждений

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

руб.

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Специалисты - педагогический персонал	0,22	19 368,29	6 668,78	1 174,55	11 524,96	51 132,29
Прочие специалисты	0,25	4 200,92	173,39	191,21	3 836,32	12 602,76
ВСЕГО	0,47	23 569,21	X	X	X	63 735,05

В.В. Козенкова

241 58 38

1.1.2. 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	3	12	50,00	1 800,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	1	3	50,00	150,00
	Итого:	X	X	X	1 950,00

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

№ 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	2 746 667,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 484 850,00	2 746 667,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	387 030,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 484 850,00	362 060,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 484 850,00	24 969,70
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 484 850,00	636 727,35
	Итого:	X	3 770 424,70

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код вида расходов:** 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**Источник финансирования:** субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество человек, чел.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	X	X	X	83 535,00
1.1	Компенсационные выплаты для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы один раз в пять лет	27 845,00	1	3	83 535,00
2	Итого:	X	X	X	83 535,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код вида расходов:** 852 "Уплата прочих налогов, сборов"
853 "Уплата иных платежей"**Источник финансирования:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1900,00	3	5 700,00
2	Итого:	X	X	5 700,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код вида расходов:** 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**Источник финансирования:** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**1.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения (мес.,шт., др.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды транспорта	шт.	1 641,67	12	19700,0
2	Итого:	X	X	X	19700,0

1.5. Расчеты (обоснования) расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов:

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, доходы от оказания платных услуг, субсидии на иные цели

1.5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи проводного радиовещания	4	12	118,60	5692,80
2	Оказание услуг телефонной связи "АТС Смольного"	3	12	309,24	11132,50
3	Оказание услуг связи (Интернет) "Эр-Телеком-Холдинг"	1	12	2112,5	25350,00
4	Итого:	X	X	X	42 175,30

1.5.2. Расчеты (обоснования) расходов на коммунальные услуги (СГЗ, ПД)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	
1	Электроэнергия (тыс.кВт/ч)	156,510	6158,08	963800,00
2	Тепловая энергия (Гкал.)	177,686368	2345,71	416800
3	Водоснабжение (м.куб.)	1 506,8119	33,65	50700
4	Водоотведение (м.куб.)	3 702,381	39,44	146000
6	Итого:	X	X	X

1.5.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения (мес., шт. и др.)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание инженерных сетей и УУТЭ	мес.	16 704,88	12	200 458,50
2	Обслуживание кухонного и холодильного, прачечного и гладильного оборудования	мес.	13 393,60	12	160 723,20
3	Оказание услуг по ТО и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	мес.	9 294,11	10	92 941,10
4	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов	мес.	4 209,70	10	42 097,00
5	Обслуживание объектной станции "Стрелец-Мониторинг"	мес.	4 400,00	12	52 800,00
6	Комплексное системное и техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест, оргтехники, локальных вычислительных сетей и заправки картриджей	мес.	7 412,66	12	88 951,90
7	Дератизация и дезинсекция	мес.	1 552,30	2	3 104,60
8	Дезинфекционная обработка мягкого инвентаря	мес.	8 096,25	2	16 192,50
9	Оказание услуг по проведению противопожарных мероприятий	мес.	1 000,00	12	12 000,00
10	Электроизмерительные работы	мес.	855,75	12	10 269,00
11	ТО и поверка весов	мес.	693,84	12	8 326,10
12	Поверка счетчиков учета потребления воды и тепла	мес.	269,25	12	3 231,00
13	Освидетельствование и перезарядка огнетушителей	мес.	616,00	12	7 392,00

14	Настройка муз. инструментов	мес.	2 320,00	1	2 320,00
15	Оказание услуг по покосу травы и вывозу листвы с территории	мес.	17 672,00	1	17 672,00
16	Уборка и вывоз снега с территории и очистка крыши от наледи и снега	мес.	62 080,00	1	62 080,00
25	Оказание услуг по мытью окон	мес.	4 000,00	2	8 000,00
26	Стирка и глажка белья	мес.	31 120,55	2	62 241,10
27	Оказание услуг по предоставлению грязезащитных ковров и уход за ними	мес.	9 000,00	2	18 000,00
Итого:		X	X	X	868 800,00

1.5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения (мес., шт. и др.)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по передаче "тревожных сообщений" с КТС на пульт централизованного наблюдения	услуга	6 019,20	12	72 230,40
2	Обслуживание и обновление версии программного продукта "ВИЖЕН-СОФТ"	услуга	11 200,00	1	11 200,00
3	Подготовка технического отчета по обращению с отходами	услуга	880,00	12	10 560,00
4	Размещение ТБО "Новый свет ЭКО"	услуга	1 873,75	12	22 485,00
5	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	услуга	12 600,00	1	12 600,00
6	Расходы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Д-ФР-СП	услуга	4 725,60	1	4 725,60
7	Ежегодный медицинский осмотр персонала согласно приказу № 302-н	услуга	43 000,00	1	43 000,00
8	Оформление личной мед.книжки с проведением очередной гигиенич.подготовки и аттестации работника	услуга	3 000,00	2	6 000,00
9	Проведение анализа песка	услуга	6 825,00	1	6 825,00
10	Сан.эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов, исследование питьевой воды, почвы	услуга	15 000,00	1	15 000,00
11	Обучение электробезопасности	услуга	4 263,00	1	4 263,00
12	Обучение теплобезопасности	услуга	4 263,00	1	4 263,00
13	Обучение по охране труда	услуга	3 200,00	1	3 200,00
14	Обучение по программе "Оказание первой помощи при несчастных случаях"	услуга	5 280,00	1	5 280,00
15	Обучение и повышение квалификации сотрудников по программе "Технологии работы с детьми"	услуга	9 500,00	1	9 500,00
16	КПК "Противодействие коррупции"	услуга	4 185,00	1	4 185,00
17	Обучение повара	услуга	6 500,00	1	6 500,00
18	Обучение по программе "Управление государственными и муниципальными заказами"	услуга	12 000,00	1	12 000,00
19	Обучение по программе "Внедрение системы ХАССП в деятельность предприятий общественного питания и торговли"	услуга	2 500,00	1	2 500,00
20	Обучение сотрудников, повышение квалификации	услуга	25 000,00	1	25 000,00
21	Лицензионное програмное обеспечение	услуга	5 040,00	1	5 040,00
22	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на програмное обеспечение	услуга	1 593,00	1	1 593,00

23	Услуги по передаче неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения	услуга	5 250,00	1	5 250,00
24	Постановка на учет и присвоение категории объекту	услуга	30 000,00	1	30 000,00
Итого:		X	X	X	323 200,00

1.5.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (СИЦ)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения (мес., шт. и др.)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма работ, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование для моечной в группе	шт.	30	12 586,67	377 600,00
2	Оборудование для бассейна	шт.	23	15 004,35	345 100,00
3	Оборудование для групповой комнаты	шт.	627	14 709,41	9 222 800,00
4	Оборудование для кабинетов	шт.	8	110 475,00	883 800,00
5	Оборудование для музыкального зала	шт.	478	4 555,44	2 177 500,00
6	Оборудование для прачечной	шт.	10	94 140,00	941 400,00
7	Производственное и промышленное оборудование	шт.	186	6 350,54	1 181 200,00
8	Оборудование для раздевалки	шт.	110	7 306,36	803 700,00
9	Оборудование для спальни	шт.	410	2 197,56	901 000,00
10	Оборудование для учебной комнаты	шт.	50	17 764,00	888 200,00
11	Оборудование для санузла	шт.	27	4 929,63	133 100,00
12	Оборудование для спортивного зала	шт.	148	18 171,62	2 689 400,00
Итого:		X	X	X	20 544 800,00
1	Инвентарь для бассейна	шт.	119	631,09	75 100,00
2	Инвентарь для групповой комнаты	шт.	76	3 030,26	230 300,00
3	Инвентарь для музыкального зала	комплект	5	50 440,00	252 200,00
4	Инвентарь для спальни	шт.	2 000	427,20	854 400,00
5	Инвентарь для спортивного зала	шт.	181	238,67	43 200,00
Итого:		X	X	X	1 455 200,00
ВСЕГО:		X	X	X	22 000 000,00

1.5.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (СГЗ, ПД)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма работ, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексная поставка продуктов питания всего, в т.ч.:	квартал	4	1 004 425,00	4 017 700,00
	СГЗ 0210020010	квартал	4	958 950,00	3835800,00
	СГЗ 0330040990	квартал	4	45 475,00	181900,00
Моющие и чистящие средства					17539,00
1	Порошок стиральный для детского белья	шт.			1554,00
2	Мыло хозяйственное 72%	шт.			1020,00
3	Средство концентрированное для мытья посуды "Ника-Супер"	шт.			2890,00
4	Чистящее средство универсальное МИСТЕР ПРОПЕР	шт.			5340,00
5	Крем-мыло жидкое детское	шт.			4260,00
6	Средство чистящее для сантехники "Санокс"	шт.			2475,00
Хозяйственные товары					16963,50
1	Бумага туалетная	шт.			3462,00
2	Салфетки белые 1-сл., 100 шт/уп.	шт.			3300,00
3	Пакеты мешки для мусора, 30л, 10 мкм, 30 шт/рул.	шт.			5148,10
4	Перчатки резиновые латексные	шт.			3665,00
5	Полотенца бумажные 1-сл.	шт.			1388,40

<i>Канцелярские товары</i>					18597,50
1	Бумага для офисной техники А4, 500 л	шт.			15382,50
2	Файл-вкладыш А4, 100 шт	шт.			820,00
3	Альбом для рисования А4, 40 л	шт.			590,00
4	Папка для акварели А3, 20 л	шт.			1550,00
5	Гуашь художественная 12 цветов	шт.			255,00
Итого по СГЗ					4 070 800,00

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования:

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

1.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	6
1	Электроэнергия (тыс.кВт/ч)	0,93	6 158,08	5 700,00
2	Итого:	0,93		5 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплексная поставка продуктов питания	4	82 681,82	330 727,28
2	Расходные материалы (картриджи)	10	2 958,00	29580,00
3	Приобретение мебели	1	11 611,48	11 611,48
4	Итого:	X	X	371 918,76