

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского
городского округа

Т.И. Ягодина
(подпись)

"29" декабря 2018 г.
(дата согласования)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ ЦРР д/с № 2

И.П. Астахова
(ф.и.о.)

"29" декабря 2018 г.
(дата утверждения)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
от "29" декабря 2018 г.

Наименование учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 2 «Березка» Арсеньевского городского
округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации
Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 78/А

2501008815

20138

250101001

рубли

форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ
по ОКВ

501016

49845329

988

05703000

383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: **Дошкольное образование**

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности учреждения:

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

планируемое количество потребителей муниципальной услуги на финансовый год:

Физические лица от 1 года до 3 лет - человек

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ):

	2019 г.	2020 г.	2021 г.
платные дополнительные образовательные услуги в дошкольных образовательных бюджетных учреждениях			
количество, человек	210	210	210
планируемый объем средств, рублей	269 000	269 000	269 000

5. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана: (**Прилагается**).

6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

(Прилагается).

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **(Прилагается)**.

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: **нет**.

9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: **нет**.

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	44 443 884,42
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	44 443 884,42
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4 572,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	22 827 752,63
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	22 827 752,63
	в том числе	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	3 093,99
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	3 315 485,88
	в том числе	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	31,66
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	В том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		26 039 302,98	21 442 200,00		832 000,00	0,00	0,00	3 765 102,98		
В том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120		26 039 302,98	21 442 200,00		832 000,00	0,00	0,00	3 765 102,98		
В т.ч. ()											
В т.ч. (00051) Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности			258 000,00	0,00		258 000,00	0,00	0,00	0,00		
В т.ч. (01 З) Оплата труда за счет средств от оказания платных образовательных услуг			178 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	178 600,00		
В т.ч. (01) Платные услуги			90 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	90 400,00		
В т.ч. (02) родительская плата			3 496 102,98	0,00		0,00	0,00	0,00	3 496 102,98		
В т.ч. (13М) Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обшедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края			13 780 500,00	13 780 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

в т.ч. (70600) Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления		000000000000000001	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. (70610) Субсидии на приобретение муниципального имущества и недвижимого имущества ценного движимого имущества		000000000000000001	62 000,00	0,00			62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		26 039 302,98	21 442 200,00			832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 102,98
на выплаты персоналу	210		18 476 140,00	18 401 140,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 131 900,00	14 131 900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. ()		0701.0210170590.111	3 973 200,00	3 973 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. (13М) Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2018 год		0701.0210193070.111	10 158 700,00	10 158 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		1 440,00	1 440,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. ()		0701.0210170590.112	1 440,00	1 440,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 342 800,00	4 267 800,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. (00051) Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности		0701.0130300051.119	75 000,00	0,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в т.ч. (20320) Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701.0210220320.244	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00
в т.ч. (01) Платные услуги		0701.0210270590.244	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00
в т.ч. (01 3) Оплата труда за счет средств от оказания платных образовательных услуг		0701.0210270590.244	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. (02) родительская плата		0701.0210270590.244	3 430 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 080,00	
в т.ч. (70600) Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления		0701.0210270600.244	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. (70610) Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества		0701.0210270610.244	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. (20380) Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения		0701.0390120380.244	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. (20210) Субсидии на обслуживание и ремонт АПС		0701.0720120210.244	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. (20213) Субсидии в целях приобретения и замены пожарных дверей в электрошлюсовых		0701.0720120213.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. (20220) Субсидии в целях обслуживания фотопломинисцентной эвакуационной системы		0701.0720120220.244	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. (20230) Субсидии в целях приобретения, пересвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения		0701.0720120230.244	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. (20240) Субсидии на проверку внутренних пожарных кранов		0701.0720120240.244	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. (20260) Субсидии на страхование гражданской ответственности		0701.0720120260.244	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2001	7 135 094,00	7 870 994,00	8 042 194,00	7 135 094,00	7 870 994,00	8 042 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 год	7 135 094,00	7 870 994,00	8 042 194,00	7 135 094,00	7 870 994,00	8 042 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 29 декабря _____ 20 18 г.

Наименование показателей	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Астахова Инна Петровна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо


(подпись)

Баранова Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Багута Валентина Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

тел. 8 42361 42208

" _____ " _____ 20 ____ г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, в единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			Всего	по окладу	в том числе:				9	10			
			4	5	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	административно-управленческий персонал	1,00	25 920,00	15 552,00	0,00	0,00	10 368,00	7 776,00	7 776,00	497 663,80			
2	учебно-вспомогательный персонал	10,00	11 280,00	7 483,30	0,00	0,00	3 796,70	3 384,00	3 384,00	2 165 760,00			
3	Прочий персонал	15,00	13 795,83	6 656,63	0,00	517,20	6 622,00	4 138,75	4 138,75	3 973 200,00			
4	педагогический персонал	17,00	22 963,47	11 208,02	0,00	0,00	11 755,45	6 889,04	6 889,04	7 495 276,20			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	14 131 900,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	2,00	12,00	60,00	1 440,00
	Итого	х	х	х	1 440,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	по ставке 22,0%	14 131 900,00	3 108 984,20
2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 131 900,00	409 825,10
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 131 900,00	28 263,80
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 131 900,00	795 726,90
	Итого	x	4 342 800,00

№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	x	x	446,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	446 000,00	0,10	446,00
Итого:		x	x	446,00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				
1	Абонентская связь кол-во номеров	4	5		3 894,20
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	324,50	3 894,20
2	Интернет кол-во каналов				10 000,00
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Иные услуги связи кол-во телеграмм				7 504,80
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	94,40	1 132,80
3.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	531,00	6 372,00
Итого:		х	х	х	21 399,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	29 454,00	6,21	38 569,00	6,21	422 422,83
2	Теплоэнергия	294,93	3 506,38	152,80	3 634,55	1 589 495,89
3	Горячая вода	237,22	229,95	63,20	238,53	69 623,84
4	Холодное водоснабжение	662,00	19,56	1 260,00	20,46	38 728,32
5	Водоотведение	899,22	11,19	1 323,20	11,59	25 398,16
6	Сброс загрязняющих веществ	899,22	48,56	1 323,20	48,56	107 940,96
7	Теплоэнергия					183 000,00
8	Электроснабжение	4 331,00	6,21			26 900,00
Итого:		х	х	х	х	2 463 510,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	х	х	х	314 990,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	48,96	375,32	1,00	18 376,48
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м. 1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м. 48,96	180,75	1,00	8 849,52
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	куб.м. 1 130,00	2,50	4,00	11 300,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	куб.м. 1,00	11 300,00	1,00	11 300,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	куб.м. 1,00	134 000,00	1,00	134 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 1,00	4 164,00	1,00	4 164,00
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	куб.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридиная обработка	х 7 000,00	1,00	1,00	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.9	Энтомологическое обследование	х	7 000,00	1,00	1,00	7 000,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	16 000,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	42 500,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
	проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности					
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	42 500,00	1,00	42 500,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований инвентаря (перевозочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджами	Итого	х	х	х	10 000,00
			х	х	х	383 490,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во ПСД				
2	Монтажные работы:	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во устройств				
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
4	Медицинские услуги:	х	х	х	100 051,00
4.1	Дистансервизация	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	1,00	100 051,00	1,00	100 051,00
	кол-во				

1	2		4	5	6	7
		Договоров				
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	305 064,00
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	1,00	17 000,00	1,00	17 000,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	11 964,00	1,00	11 964,00
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	1,00	6 500,00	1,00	6 500,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Страхование детей в детских оздоровительных лагерях	Кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	5 600,00	1,00	5 600,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и	кол-во договоров	1,00	27 800,00	1,00	27 800,00

1	2		4	5	6	7
	экстремизма					
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	4,00	28 300,00	4,00	28 300,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	14 883,33	12,00	178 600,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	14 300,00	1,00	14 300,00
5.23	Покос травы	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		х	х	х	405 115,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
2.2	Продукты питания	х	х	х	3 513 802,98
	Принносящая доход деятельность (собственные)	1,00	3 430 080,00	1,00	3 430 080,00
	Субсидия на выполнение государственного	1,00	17 700,00	1,00	17 700,00
	Принносящая доход деятельность (собственные)	1,00	66 022,98	1,00	66 022,98
2.10	Затраты мощных средств на уборку помещений	х	х	х	6 000,00
	Субсидия на выполнение государственного	х	х	х	6 000,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	16 500,00
	Принносящая доход деятельность (собственные)	х	х	х	16 500,00
2.21	Мероприятия по охране труда	х	х	х	27 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	27 000,00	1,00	27 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	х	1,00	0,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	100 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	553 900,00
	Субсидия на выполнение государственного	1,00	553 900,00	1,00	553 900,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	72 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	62 000,00	1,00	62 000,00
	Принносящая доход деятельность (собственные)	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	х	х	х	0,00
	Субсидия на иные цели	1,00	х	1,00	0,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	4 289 202,98