


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области


/Лобода И.В./
« » 20 г.

ИНН	7610043865
КПП	761001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 - 2019 годы

Государственное учреждение Ярославской области
«Рыбинский детский дом»
ГУ ЯО «Рыбинский детский дом»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Толбухина, д.10

1. Цели деятельности учреждения:

создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; освоение дополнительных образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; охрана прав и интересов воспитанников; оказание опекунам (попечителям), приемным родителям, усыновителям психологической, педагогической, социальной и правовой помощи, а также самим усыновляемым и подопечным; оказание выпускникам социальной, педагогической, психологической, юридической помощи в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе в трудоустройстве и трудовой адаптации, в определении трудностей личностного характера, решении проблем жизнеустройства.

2. Виды деятельности учреждения:

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей в Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей; оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;

(1) 

3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Лица за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату: нет

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	3083513
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3083513
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3083513
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	9383701
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	5038456

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	3083513
из них:	3083513
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1969635
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	5038456
в том числе:	2151157

1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	1806974
из них:	1794560
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1794450
- денежные средства учреждения на счетах	
- 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	12414
3. Обязательства, всего	1192081
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	1192081
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				1794560,25	458891,28	1005393,00		330275,97	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				1005393,00		1005393,00			
2. Поступления от доходов, всего:	100			22650940,00	21150940,00	1500000,00			
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		21150940,00	21150940,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1500000,00		1500000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		23440107,25	21609831,28	1500000,00		330275,97
в том числе:								
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			15872462,00	15872462,00			
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			15861962,00	15861962,00			
3.1.1.1 заработная плата			111	12182767,00	12182767,00			
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3679195,00	3679195,00			
3.1.2 прочие выплаты	212		112	10500,00	10500,00			
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			197290,00	197290,00			
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321					
3.2.2 Стипендии			340					
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	197290,00	197290,00			
3.2.5 Иные выплаты			113					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			567000,00	567000,00			
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	477600,00	477600,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	89400,00	85000,00			
3.3.3 уплата иных платежей			853	5000,00	5000,00			
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240							
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6803355,25	4973079,28	1500000,00		330275,97
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	1500000,00		1500000,00		
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	5303355,25	4973079,28			330275,97
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			22650940,00	21150940,00	1500000,00		
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		22650940,00	21150940,00	1500000,00		
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			23440107,25	21609831,28	1500000,00		330275,97
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		23440107,25	21609831,28	1500000,00		330275,97
5.2 Прочие выбытия	420	650						
6. Остаток средств на начало года	500			1794560,25	458891,28	1005393		330275,97
7. Остаток средств на конец года	600							

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего									
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	100			22650940,00	21150940,00	1500000,00			
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		21150940,00	21150940,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1500000,00		1500000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		22650940,00	21150940,00	1500000,00		
в том числе:								
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			15872462,00	15872462,00			
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			15861962,00	15861962,00			
3.1.1.1 заработная плата			111	12182767,00	12182767,00			
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3679195,00	3679195,00			
3.1.2 прочие выплаты	212		112	10500,00	10500,00			
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			197290,00	197290,00			
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321					
3.2.2 Стипендии			340					
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	197290,00	197290,00			
3.2.5 Иные выплаты			113					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			567000,00	567000,00			
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	477600,00	477600,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	89400,00	89400,00			
3.3.3 уплата иных платежей			853					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240							

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6014188,00	4514188,00	1500000,00		
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	1500000,00		1500000,00		
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	4514188,00	4514188,00			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			22650940,00	21150940,00	1500000,00		
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		22650940,00	21150940,00	1500000,00		
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			22650940,00	21150940,00	1500000,00		
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		22650940,00	21150940,00	1500000,00		
5.2 Прочие выбытия	420	650						
6. Остаток средств на начало года	500							
7. Остаток средств на конец года	600							

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего									
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	100			22650940,00	21150940,00	1500000,00			
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		21150940,00	21150940,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1500000,00		1500000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		22650940,00	21150940,00	1500000,00		
в том числе:								
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			15872462,00	15872462,00			
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			15861962,00	15861962,00			
3.1.1.1 заработная плата			111	12182767,00	12182767,00			
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3679195,00	3679195,00			
3.1.2 прочие выплаты	212		112	10500,00	10500,00			
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			197290,00	197290,00			
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321					
3.2.2 Стипендии			340					
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	197290,00	197290,00			
3.2.5 Иные выплаты			113					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			567000,00	567000,00			
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	421141,00	421141,00			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	115859,00	115859,00			
3.3.3 уплата иных платежей			853	30000,00	30000,00			
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240							
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6014188,00	4514188,00	1500000,00		
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	1500000,00		1500000,00		
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	4514188,00	4514188,00			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			22650940,00	21150940,00	1500000,00		
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		22650940,00	21150940,00	1500000,00		
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			22650940,00	21150940,00	1500000,00		
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		22650940,00	21150940,00	1500000,00		
5.2 Прочие выбытия	420	650						
6. Остаток средств на начало года	500							
7. Остаток средств на конец года	600							

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, 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. № 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6803355,25	6014188	6014188	6803355,25	6014188	6014188				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6803355,25	6014188	6014188	6803355,25	6014188	6014188				

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	27767
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель _____ Егорова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Яковлева А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Яковлева А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)



« 9 » 01 2017 г.

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должност-ному окладу, %	Район-ный коэф-фици-ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр.8/100)x гр.9x12)
			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
1.	Администрация	5	129983	117986		419734	26137		1913760
2.	Педагогический. состав	19	204035	204035		51009			3158117
3.	УВП	11	109260	109260		27315	36152		2171185
4.	Обслуживающий персонал	45	343387	327308	16079				4939705
Итого:		X		X	X	X	X	X	12182767,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
1.	Транспортные расходы до места и обратно	420	25	25	10500
	Итого:	X	X	X	10500

1.3. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия до 1,5 лет	2	14	6945,40	97235,56
	Итого:	X	X	X	97235,56

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 взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2680208,74
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		353300,14
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24365,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		621321,12
	Итого:	= X	3679195,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Проездные билеты детям-сиротам	1200	72	86400
	Проездные билеты детям-сиротам	400	120	48000
	Компенсация за питание детям-сиротам	192	327	62890
	Итого:	X	X	197290

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Налог на землю за 4 квартал 2016г.	67300	1,5	252391
	Налог на землю за 3 квартала 2017г.	15015	1,5	168750
	Транспортный налог			15446
	Налог на имущество	3636227	2,2	100413
	Налог за загрязнение окружающей среды лицензия, пени			30000

	Итого:		X	567000
--	--------	--	---	--------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

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
	Услуги за интернет	2	12	1747	20964

	Услуги телефонной связи	4	12	5753	69036
	Итого:	X	X	X	90000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	36	1200	43200
2	Транспортные услуги			16040
	Итого:		X	59240

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	75415кВт/ч			562115,98
2	Потребление холодной воды	2526 м3			70999,8
3	Стоки	5010 м3			100914,43
4	Отопление	576,367Гкалл			954936,89
5	ГВС	100Гкалл			166317,87
6	Физ.вода	350м3			7196,03
	Итого:	X	X	X	1862481,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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.	Дератизация и дезинфекция	Здания д/дома	12	7308
2.	Сбор и транспортировка ТБО	Здания д/дома	12	24872,4
3.	Техническое обслуживание радиоканальной системы передачи извещения о пожаре	Здания д/дома	12	41572,08
4.	Техническое обслуживание теплоузлов	Здания д/дома	12	24000
5.	Техническое обслуживание ТСО	Здания д/дома	12	15723,36
6.	Аккарицидная обработка территории	территория	2	5800
7.	Заправка катриджей и ремонт оргтехники	Принтеры	1	34000
8.	Опрессовка зданий	Здания д/дома	3	90000
9.	Стирка белья	Крупное белье	645	12600
10.	Ремонт автомобиля ГАЗ	Газель		20000
11.	Техническое обслуживание АПС	Здания д/дома	12	15171,72
12.	Испытание противопожарных лестниц	Здания д/дома	1	5647,44
13.	Капитальный ремонт в 1 корп. Ул. Качалова, д4а (общестроительные работы)	Здания д/дома		1500000
14	Электромонтажные работы по предписанию Госпожнадзора	Здания д/дома	1	90000
15	Расширение дверных проемов и установка дверей по предписанию Госпожнадзора	Здания д/дома	1	30000
16	Благоустройство волейбольной площадки			38891,28
	Итого:	X	X	1955586,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обслуживание 1 С программы	1	35000

2	Стрижка воспитанников	1	57600
3	Мониторинг транспортных средств	1	6000
4	Медицинский осмотр сотрудников	2	132500
5	Мониторинг за состоянием средств тревожной кнопки	1	32400
6	Обучение персонала	3	30000
7	Страховка на Газель	1	3100
8	Проверка смет	1	30000
9	Подписка в почтапке	1	32000
10	Оформление ЭЦП	2	9000
11	Прочие работы и услуги		69690
12	Снос аварийных деревьев		100000
	Итого:	X	537290

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
1	Мягкий инвентарь	16	16500	264000
2	Мягкий инвентарь	3	7500	22500
3	Питание	150*16	175	420000
4	Питание	194*16	193	599072
5	ГСМ (автомобиль + автобус)			150000
6	Медикаменты			50000
7	Моющие средства			60000
8	Канцелярские товары			100000
9	Прочие хозяйственные расходы			102910
10.	Мебель			330275,97
11.	Сантехническое оборудование для столовой			100000
12.	Карнизы и шторы в корпус №1			100000
	Итого:		X	2298757,97