

**УТВЕРЖАЮ**  
 Начальник  
 (наименование должностного лица)  
 администрация Ковровского района  
 (наименование должности (учреждения))  
 Медведева И.Е.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 14 " декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 14 " декабря 20 24 г.<sup>1</sup>

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 11 "Солнышко" Ковровского района

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Ковровского района

Вид документа \_\_\_\_\_

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.12.24
по Сводному реестру	
ИНН	3317007138
КПП	331701001
по Сводному реестру	173У9370
глава по БК	674
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>72344959</b>	<b>73776459</b>	<b>76368359</b>	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68430345	69711845	71828745	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	61969810	63251310	65368210	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	6460535	6460535	6460535	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3914614	4064614	4539614	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3914614	4064614	4539614	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
доходы от выбытия биологических активов	1615	460				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>72344959</b>	<b>73776459</b>	<b>76368359</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	54192280	55435380	57488680	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	41601160	42555960	44132860	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	27600	27600	27600	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	12563520	12851820	13328220	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	286300	286300	286300	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	286300	286300	286300	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17866379	18054779	18593379	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12257279	12445679	12984279	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5609100	5609100	5609100	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>х</b>				х
в том числе:						х
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180				х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				х
в том числе:						х
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

<sup>2</sup> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", " ").

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

<sup>7</sup> Сноска исключена.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус"

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>10</sup> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup></b>	<b>260000</b>	x	x	x	<b>17866379</b>	<b>18054779</b>	<b>18593379</b>	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2022, № 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2022, № 29, ст. 5239)								
1.1.		261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	<i>из них</i> <sup>12</sup> .								
	<i>из них</i> <sup>13</sup> .								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	264000	x	x	x	17866379	18054779	18593379	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	7491230	7529630	7593230	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	7491230	7529630	7593230	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	3914614	4064614	4539614	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	3914614	4064614	4539614	
	<i>из них</i> <sup>12</sup> .		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x				
	<i>из них</i> <sup>12</sup> .		x						
	<i>из них</i> <sup>13</sup> .		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	6460535	6460535	6460535	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	6460535	6460535	6460535	
	из них <sup>13</sup> :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	17866379	18054779	18593379	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2025			17866379	5609100		
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2026	x	x		12445679		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265001	2027	x	x			18593379	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x						
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				



Заведующий \_\_\_\_\_ Соколова О.А. (расшифровка подписи)  
 (должность) (подпись)

Зам. директора, гл. бухгалтер МБУ ЦРО \_\_\_\_\_ Алексеева И.В. (расшифровка подписи)  
 (должность) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ 2-11-93 (телефон)  
 (должность) (подпись)

«24» декабря 20 24 г.<sup>19</sup>

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 611  
 Источник финансового областного бюджета

N п/п	Должность, группа	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))				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующим	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	45	43 214,30	26 329,10	0,00	16 885,20	0,00	0,00				23 335 696,80
2	административно-управленческий персонал	5	41 121,72	34 268,10	0,00	6 853,62	0,00	0,00				2 467 303,20
<b>Итого:</b>		<b>50</b>										<b>25 803 000,00</b>

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	ФОТ	Замена отпуска	ФОТ в месяц (гр.7/12)	Всего на год (гр.4*12+гр.5)	Стимулирующий фонд(гр.7*23%)	Итого 211 статья (гр.7+гр.8)	Доплата до МРОТ	Итого 211 СТАТЬЯ (гр.9+гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	административно-хоз персонал,связанный с присмотром и уходом за детьми (повар, шеф-повар,подсобный рабочий, машинист по стирке белья, грузчик, завхоз, завсклад, кладовщик, младший воспитатель, кастелянша, лаборант) руб.	41,1	426265	438671,17	433195,9308	5553851,17	1110770,234	6664621,404	5946750,72	12611372,12
2	административно-хозяйственный персонал, связанный с содержанием зданий (сторож, дворник, рабочий по обслуживанию здания, секретарь, уборщик производственных и служебных помещений, кочегар, водитель, механик) руб.	11	47685	40673,30	51074,07	612888,83	122579,77	735468,60	2451339,36	3186787,88
<b>Итого (руб.):</b>		<b>53,2</b>	<b>473950,00</b>	<b>479344,47</b>	<b>484270,00</b>	<b>6166740,00</b>	<b>1233350,00</b>	<b>7400090,00</b>	<b>8398090,08</b>	<b>15798160,00</b>

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 611 статья 213

N 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%	41 601 160,00	9 152 255,20
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд 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%	41 601 160,00	1 206 433,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 601 160,00	83 202,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 601 160,00	2 121 629,30
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>12 563 520,00</b>

**Командировочные расходы**

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения квалификации		Проезд в командировках			Всего
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Количество проездов в одну сторону	сумма в год (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
9	200,0	4	9600,0			150,0	60	18000,0	27600,0

**Уплата налогов, сборов и иных платежей**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	13012227,1	2,2	286300,0
	<b>Итого:</b>			<b>286300,0</b>

**Расходы на закупку товаров, работ и услуг**
**Услуги связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	4	12	258,0	12 404,80
2	абонентская плата за параллельный телефон	1	12	105,6	1 267,20
3	индивидуальная абонентская линия	5	12	307,2	18 432,00
4	внутрешные соединения в месяц	1	12	158,0	1 896,00
5	междугородная связь				5 400,00
6	оплата услуг интернета				67 100,00
	<b>Итого:</b>				<b>106 500,00</b>



## Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	газ	м.куб.	31,5	9 546,89	300 700,0
2	горячее водоснабжение	м.куб.	1000	317,45	317 500,0
3	тепловая энергия	Гкал	998	2709,49	2 704 000,0
4	холодное водоснабжение	м.куб.	4900	54,34	266 300,0
5	водоотведение	м.куб.	5900	52,98	312 600,0
6	освещение	кВт/час	172000	9,93	1 708 000,0
<b>Итого:</b>					<b>5 609 100,0</b>

## Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	567,32	198,00	112 330,00
2	ремонт оборудования			20 000,00

N п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	1,4	33300,00
<b>Итого по содержанию имущества:</b>			<b>165 630,00</b>

**Прочие работы, услуги**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	профосмотр	79 человек	293 500,00
2	обслуживание информационных систем "Барс"	6250 за квартал	25 000,00
3	Обслуживание платформы сайта	3450 за квартал	13 800,00
4	Оплата по трудовому договору		25 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>357 300,00</b>

**Приобретение материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	тариф	Сумма,руб.
1	2	3	4	5
1	газ м куб.	1,2	7,33	8800,00
2	хоз.товары			204 900,00
	<b>Итого:</b>			<b>213 700,00</b>

**Расходы на обеспечение комплексной безопасности**

N п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналообразующего оборудования	16 080,00	192 960,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги	10 183,01	122 196,12
3	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад. обл. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	15 920,16	191 041,92
4	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад. обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	3 941,09	47 293,08
5	ООО ЧОО Виста Контрольно-пропускной режим	48 479,00	581 748,00
6	ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	38 500,00	462 000,00
7	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад. обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (видеонабл.)	2 652,10	31 825,20
8	Прочие расходы		664 749,68
	<b>Итого:</b>		<b>2 293 814,00</b>

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

всего детей (среднего довое)	освобожденные дети		дети без освобождения		дни пребывания	лето дни		питание		Сумма на питание (руб.)
	100%	50%	все	кроме того 50%		все	50%	все	50%	
231	16		215	0	199	42785	0	151	75,5	6 460 535,0

Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 310

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	учебные расходы	1 039 000,0

Подготовка к началу учебного года

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Подготовка	1140000
	<b>итого</b>	<b>1 140 000,0</b>

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество детей	Количество льготников	стоимость питания	Сумма руб. (гр.2 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	
1	продукты питания	199	231	16	151	480 800,00
	<b>Итого:</b>					<b>480 800,00</b>

Итого: 72 344 959,00 руб.

Зав. планово-экономическим отделом



Прасолова Е.С.