



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
города Переславля-Залесского, в отношении которых
Администрация города Переславля-Залесского или
отраслевой (функциональный) орган Администрации
города Переславля-Залесского осуществляет
функции и полномочия учредителя


«Утверждаю»
О.В.Сафарова
(подпись и Ф.И.О. руководителя учредителя)
« 01 » 2017г
М.П. 

ИНН	7608009000
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
корректировочный за 1 квартал 2017г
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок»
(полное и краткое наименование МБУ)
Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д.38

1. Цели деятельности учреждения:

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей;
- создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения: образовательная деятельность.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Художественный кружок «Что умеем делать сами называем чудесами», кружок «Звукарик», физкультурно-спортивный направленности «Ритмика», развивающий кружок «Развивайка»

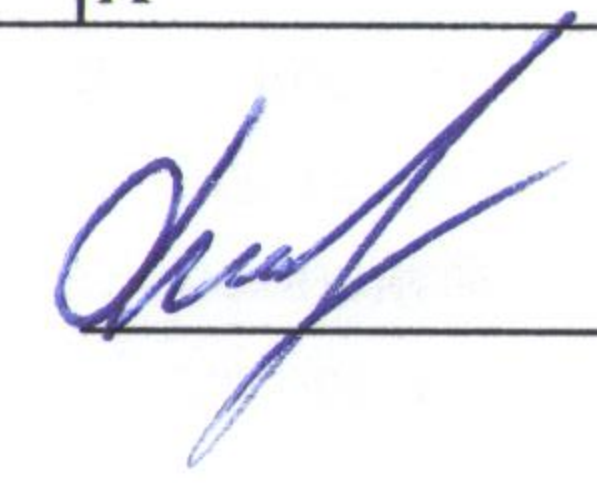
на 01 января 2017 г.

2017год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	23 193 751,00	17 468 391,00		500 000,00	0,00			5 225 360,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 193 751,00	17 468 391,00		X	X			5 225 360,00		
<i>родительская плата</i>			<i>4 908 384,00</i>							<i>4 908 384,00</i>		
<i>питание сотрудников</i>			<i>70 000,00</i>							<i>70 000,00</i>		
<i>платные услуги</i>			<i>246 976,00</i>							<i>246 976,00</i>		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			17 968 391,00	17 468 391,00		500 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	

иные цели			0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	29 731,75	29 563,00					168,75	
Остаток средств на конец года	600	X								

Согласовано:
Начальник экономического отдела



Е.И.Морозова

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	22 424 839,86	16 776 929,46		0,00				5 647 910,40		
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 424 839,86	16 776 929,46		X	X			5 647 910,40		
<i>родительская плата</i>			5 299 236,80							5 299 236,80		
<i>питание сотрудников</i>			77 000,00							77 000,00		
<i>платные услуги</i>			271 673,60							271 673,60		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			16 776 929,46	16 776 929,46								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 412 839,86	16 764 929,46		0,00	0,00	0,00	5 647 910,40	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	211,212,213	13 394 430,32	13 284 430,32					110 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,212,213	13 394 430,32	13 284 430,32					110 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	464 902,86	464 902,86						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 553 506,68	3 015 596,28					5 537 910,40	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	22 424 839,86	16 776 929,46			0,00	0,00	5 647 910,40	
из них:										
увеличение остатков средств	310		22 424 839,86	16 776 929,46					5 647 910,40	

Выбытие финансовых активов, всего	400		22 424 839,86	16 776 929,46		0,00	0,00	0,00	5 647 910,40	
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		22 424 839,86	16 776 929,46		0,00	0,00	0,00	5 647 910,40	
иные цели			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Согласовано:
Начальник экономического отдела _____ Е.И.Морозова

**показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
2019год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	23 087 573,48	16 874 872,04		0,00				6 212 701,44	
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 087 573,48	16 874 872,04		X	X			6 212 701,44	
<i>родительская плата</i>			<i>5 829 160,48</i>							<i>5 829 160,48</i>	
<i>питание сотрудников</i>			<i>84 700,00</i>							<i>84 700,00</i>	
<i>платные услуги</i>			<i>298 840,96</i>							<i>298 840,96</i>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>			<i>16 874 872,04</i>	<i>16 874 872,04</i>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X

	150	180	0,00	X				X	X	X
прочие доходы	160			X			X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 087 573,48	16 874 872,04			0,00	0,00	0,00	6 212 701,44
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	211,212,213	13 448 139,09	13 327 139,09						121 000,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,212,213	13 448 139,09	13 327 139,09						121 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	473 710,55	473 710,55						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 165 723,84	3 074 022,40						6 091 701,44
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	23 087 573,48	16 874 872,04			0,00	0,00		6 212 701,44
из них:										
увеличение остатков средств	310		23 087 573,48	16 874 872,04						6 212 701,44
иные цели			0,00				0,00			
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		23 087 573,48	16 874 872,04			0,00	0,00	0,00	6 212 701,44
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		23 087 573,48	16 874 872,04			0,00	0,00	0,00	6 212 701,44
иные цели			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на январь 2017 г.**

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 20_17_г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 1-ый год планового периода	на 2019__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8132098,75	8565506,69	9165723,84	8109034,00	8565506,69	9165723,84	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1449971,61	1512153,23	1562153,23	1449971,61	1512153,23	1562153,23	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6682127,14	7053353,46	7603570,61	6659062,39	7053353,46	7603570,61	0	0	0

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Остаток средств на начало года	10	119202,63
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление		
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Объем публичных обязательств, всего:	10	17468391
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Согласовано:

Начальник отдела-главный бухгалтер  Т.Б.Богданова

Начальник экономического отдела _____ Е.И.Морозова

1	2	3	ФАИП 4	код 5	сумма 6	код 7	сумма 8	поступления 9	выплаты 10
реализация мероприятий целевой программы функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2017 - 2019 годы.	203.20.0043	130						500000	500000
Всего					0	x		500000	500000

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Руководитель Сафар О.В.Сафарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Е.И.Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Гл.бухгалтер Шустрова Ю.А.Шустрова 6-09-16
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного () учреждения,
утвержденным приказом Министерства финансов муниципального Российского Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	спец счет (платные услуги)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда, руб(выделенный в соответствии с уведомлением	
			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	11
Услуга "Образование"										
1	Заведующий	1	20 947,00	20 947,00						
2	Заместитель заведующего по АХР	1	14 526,00	14 526,00			60,00		402 182,40	368 667,20
3	Главный бухгалтер	1	16 725,00	16 725,00			30,00		226 605,60	207 721,80
4	Старший воспитатель	1	15 750,00	15 750,00			27,07		255 029,49	233 777,03
5	Педагог-психолог	0,75	10 381,00	10 381,00			50,00		283 500,00	259 875,00
6	Учитель-логопед	1,5	17 540,00	17 540,00			50,00		140 143,50	128 464,88
7	Воспитатель	2	15 750,00	15 750,00			50,00		473 580,00	434 115,00
8	Воспитатель	8	10 739,00	10 739,00			50,00		567 000,00	519 750,00
9	Воспитатель	5	15 034,00	15 034,00			50,00		1 546 416,00	1 417 548,00
10	Воспитатель	1	11 454,00	11 454,00			50,00		1 353 060,00	1 240 305,00
							50,00		206 172,00	188 991,00

1.6.

11	Воспитатель	1	12 170,00	12 170,00			50,00		219 060,00	200 805,00
12	Воспитатель	1	12 886,00	12 886,00			50,00		231 948,00	212 619,00
13	Воспитатель	2	13 602,00	13 602,00			50,00		489 672,00	448 866,00
14	Воспитатель	2	14 318,00	14 318,00			50,00		515 448,00	472 494,00
15	Музыкальный руководитель	1	9 665,00	9 665,00			40,00		162 372,00	148 841,00
16	Музыкальный руководитель	1,1	12 528,00	12 528,00			36,30		225 398,76	206 615,53
17	Инструктор по физической культуре	0,3	10 381,00	10 381,00			30,01		48 587,94	44 538,94
18	Старшая медицинская сестра	1	11 209,00	7 009,00	4 200,00				134 507,39	123 298,44
19	Младший воспитатель	19,8	7 241,52	6 963,00	278,52		18,97		2 034 465,93	1 594 990,98
	Итого:	51,45	252 846,52	248 368,00	4 478,52	0,00	792,36	0,00	9 515 149,01	8 452 283,80
Услуга "Присмотр и уход"										
20	Бухгалтер	1	8 069,00	8 069,00			20,00		116 193,60	116 193,60
21	Секретарь-машинистка	0,5	6 594,00	6 594,00			20,00		47 476,80	47 476,80
22	Заведующий хозяйством	1	7 516,00	7 516,00			20,00		108 230,40	108 230,40
23	Сторож	3	6 100,00	6 100,00			20,00		263 520,00	263 520,00
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	7 121,52	6 594,00	527,52		20,00		205 099,78	205 099,78
25	Уборщик служебных помещений	1	5 322,72	5 118,00	204,72		20,00		76 647,17	76 647,17
26	Кухонный рабочий	1	6 594,00	6 594,00			20,00		94 953,60	94 953,60
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	6 222,00	6 100,00	122,00		20,00		44 798,40	44 798,40
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий(выполняющий особо важные задания)	1	6 594,00	6 594,00			20,00		94 953,60	94 953,60
29	Кладовщик	1	6 594,00	6 594,00			14,91		90 927,57	90 927,57
30	Дворник	1,5	5 118,00	5 118,00			15,00		105 942,60	105 942,60
31	Грузчик	1	5 118,00	5 118,00			15,00		70 628,40	70 628,40
32	Шеф-повар	1	8 624,00	7 700,00	924,00		15,00		119 011,20	119 011,20
33	Повар	3	9 970,16	7 331,00	2 639,16		15,00		412 764,62	410 074,69
	Итого:	18,5	95 557,40	91 140,00	4 417,40	0,00	254,91	0,00	1 851 147,74	1 848 457,81
	Итого:	69,95	601 250,44	X	X	X	X	X	11 366 296,74	10 300 741,61

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество	Количество дней	Сумма, руб
		на одного работника в	работников,		(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		день, руб	чел		
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда до Ярославля и обратно	350	6	2	4 200,00
2	Суточные	200	6	10	12 000,00
3	Оплата проживания в общежитии	150	6	10	9 000,00
	Итого:	X	X	X	25 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб
		работников,	выплат в год на	выплаты	(гр. 3 x гр. 4 x
		получающих пособие	одного работника	(пособия) в	гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	11477,22	68863,32
	Итого:	X	X	X	68863,32

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	2762765,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10300741,61	2247427,57
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	309322,99
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10300741,61	290721,51
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%	10300741,61	18601,48
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, ___ %*		

Э	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10300741,61	515337,82
Итого:		Х	3072088,39

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ 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	0

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка	Сумма исчисленного
			налога, %	налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельны налог	8150105,32	1,5	279199
2	Налог на имущество	8931941,17	2,2	196892
	Итого:		X	476091

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	2			
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

852
 бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	2			
1	Пени			29000
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	250	4	1000
	Итого:	X	X	30000

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

244
 бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	Сумма, руб (гр. 3 x
			год	руб	гр. 4x

1	2	3	4	5	гр.5) 6
Областной бюджет					
1	Услуги местной и междугородней телефонной связи (Ростелеком)	1	12	1300,00	15600
	Услуги местной и междугородней телефонной связи (Т2-мобайл)	1	12	1300,00	15600
2	Услуги связи в системе телекоммуникаций(интернет)+экстренный ремонт	1	12	1233,33	14800
	Итого:	X	X	X	46000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
		услуг перевозки	перевозки,	
1	2	3	руб 4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб
		потребления			(гр. 4 x гр. 5 x
1	2	ресурсов	4	5	гр.6)
Городской бюджет					
1	Отпуск воды	1574	20,19	5	
2	Прием сточных вод	2722	42,01	5	33368,01
3	Услуги теплоснабжения	391	1758,32	5	120068,78
4	Горячая вода	1149	20,19	5	721878,28
					24358,23

5	Покупка электрической энергии	86822	7,3242	5	667696,7
	Итого:	X	X	X	1567370

Примечание: по соглашению было дано на коммунальные услуги 2075070руб, из них 507700руб было дано на кредиторскую задолженность 2016г

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
			арендной	с учетом НДС,
1	2	4	платы	руб
			5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
			работ	работ (услуг),
1	2	3	(услуг)	руб
			4	5
Городской бюджет				
1	Ежемесячный вывоз мусора	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	22339,2
2	Разовый вывоз (после субботника)	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	по мере необходимости	5200
3	ежемесячное обслуживание средств тревожной сигнализации	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	4771,68
4	ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и оповещения+Ежемесячное обслуживание системы "Стрелец-мониториг"	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	25944

5	Заправка и ремонт картриджей для принтеров (по мере необходимости, 6 принтеров)	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	по мере необходимости	18000
6	Ежемесячное истребление грызунов в указанных помещениях	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	9600
7	Обработка площади от клещей в летний период (разовая)	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	1	2519,3
8	Ежемесячное обслуживание инженерных сетей	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	120964,8
9	Выполнение экстренных аварийных работ (при возникновении)	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	по мере необходимости	110960
10	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	1 раз	35079
11	Заправка огнетушителей	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	5 шт	7500
	Итого:	X	X	362877,98
Внебюджетные средства				
12	текущий ремонт группы (мотылек и каб)	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	2 раз	97144,76
13	ремонт кабинета	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	1	18324,78
	Итого:	X	X	115469,54
	Итого:	X	X	478347,52

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Городской бюджет			

1	Выполнение противопожарных услуг	Ежегодное проведение измерения сопротивления заземлителей и испытание пожарного гидранта (разовое)	15850
2	Обслуживание узла коммерческого учета	ежемесячное обслуживание теплоузла	19600,8
3	охрана	мониторинг тех.средств и выезд по сигналу "тревога"	18513,74
4	учеба по теплоустановкам	обучение по теплоустановкам 2 человека	2600
5	учеба пожарно-технический минимум	обучение пожарно-технический минимум (повторно 4 чел)	4400
6	учеба по электробезопасности	учеба по электробезопасности (7 человека)	9500
7	учеба по охране труда	учеба по охране труда (2 чел)	2200
8	Обслуживание 1С предприятие	Помощь, сопровождение и обслуживание 1С Предприятие (по мере необходимости и в следствии ошибок после обновлений программы)	25200
9	Лабораторные исследования	Санитарно-гигиеническая аттестация сотрудников	24359,85
10	Медосмотр	Медосмотр сотрудников в количестве 60 человек	100875
11	ИТС программы 1С	Установка лицензионных обновлений программы 1С	17256
12	Приобретение лицензии СБИС+	Ежегодное приобретение лицензии для программы СБИС+ (разовое)	6500
13	Специальная оценка условий труда	Специальная оценка условий труда (4 должности)	4800

14	Изготовление ключей электронной подписи	Изготовление ключей электронной подписи для работу в программе УРМ, веб-консолидация и т.д.	4200
15	Поверка весов	Ежегодная поверка весов (разовое)	6600,00
16	ремонт видеокамер наружного наблюдения	по мере необходимости	15000,00
	Итого:	X	277455,39
Областной бюджет			
17	Подписка на печатные издания	Ежемесячная подписка на журналы для старшего воспитателя, мед.сестры и т.д.	25698
	Итого:	X	25698
	Итого:	X	303153,39

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

310 и 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Городской бюджет				
1	Приобретение запчастей для электроприборов и кухонных оборудований (аброзивная чаша, манжетка для стиральной машинки, конфорки)			15695
2	Поставка моющих и хоз инвентаря необходимых для учреждения (на год) - мыло детское, мыло хоз., стир.порошки, чистящие порошки и т.д.			88951,2
3	Строительные материалы			25000,00

4	Поставка мягкого инвентаря (халаты, постельное белье и т.д. по предписанию)			46325,43
5	Покупка сантехнических материалов и запчастей (краны, комплектующие, трубы и т.д.)			25000,00
6	Покупка электроприборов и комплектующих к ним (лампочки, контакты, выключатели, розетки, провода и т.д.)			22075,00
7	Приобретение огнетушителей (2 шт)			3000,00
8	Покупка дез.средств и медикаментов (пюржавель и медикаменты необходимые для работы старшей медсестры)			9045
9	Покупка посуды			15110
10	поставка продуктов питания для питание детей 100% освобож от род платы			21615
	Итого:		X	271816,63
Областной бюджет				
7	Приобретение основных средств и материальных запасов для проведения воспитательно-образовательной деятельности:			435352
	<i>Игрушки и костюмы, дидактические игры, методические пособия</i>			65000
	<i>Елка и новогодние игрушки</i>			
	<i>Детская мебель в группы</i>			35000
	<i>Спортивный инвентарь</i>			200000
	<i>Игровая веранда (по предписанию)</i>			10000
				125352

4	Покупка канцелярских товаров (расходный материал - ручки, карандаши, бумага для принтера, файлы, папки и т.д.)			70000
	Итого:		X	505352
Внебюджетные средства				
8	Поставка продуктов питания			4960059,21
	Итого:		X	4960059,21
	Итого:		X	5737227,84