

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

«Согласовано»

_____ Т.Ю.Коняева
(подпись и Ф.И.О. руководителя учредителя)
«__» _____ 201__ г

М.П.

«Утверждаю»
(подпис _____ О.В.Сафарова
(подпись и Ф.И.О. руководителя учредителя)
«__» _____ 2018 г

М.П.

М.П.

ИНН	7608009000
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 г, 2021 г
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:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма,
		тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20133910,78
	из них:	16744986,86
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	8591984,28
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1136757,84
	в том числе:	428639,92
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	2575213,15
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2165521,74
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	409691,41
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2306943,72
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2306943,72
	в том числе:	1198453,88
	просроченная кредиторская задолженность	

Согласовано:

Начальник отдела- главный бухгалтер _____ Т.Б.Богданова

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

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:					
				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	поступления от ок (выполнения работ) Всего
<i>I</i>	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 485 374,49	19 671 479,75		94 287,00			4 719 607,74
в том числе:									
доходы от собственности	110			X		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 391 087,49	19 671 479,75		X	X		4 719 607,74
<i>родительская плата</i>			<i>4 650 207,74</i>						<i>4 650 207,74</i>
<i>питание сотрудников</i>			<i>69 400,00</i>						<i>69 400,00</i>
<i>платные услуги</i>									
<i>пожертвование</i>									
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания</i>			<i>19 765 766,75</i>	<i>19 671 479,75</i>		<i>94 287,00</i>			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	24 485 374,49	19 671 479,75		94 287,00	0,00	0,00	4 719 607,74
из них:									
увеличение остатков средств	310		24 391 087,49	19 671 479,75					4 719 607,74
иные цели			94 287,00			94 287,00			
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		24 485 374,49	19 671 479,75		94 287,00	0,00	0,00	4 719 607,74
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		24 391 087,49	19 671 479,75		0,00	0,00	0,00	4 719 607,74
иные цели			94 287,00	0,00		94 287,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	48 918,35					
Остаток средств на конец года	600	X							

Согласовано:

Начальник экономического отдела _____ Е.И.Морозова

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

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:					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) в сфере здравоохранения Всего
<i>I</i>	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 223 458,49	19 425 544,75		78 306,00			4 719 607,74
в том числе:									
доходы от собственности	110			X		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 223 458,49	19 425 544,75		X	X		4 719 607,74
<i>родительская плата</i>			<i>4 650 207,74</i>						<i>4 650 207,74</i>
<i>питание сотрудников</i>			<i>69 400,00</i>						<i>69 400,00</i>
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>			<i>19 503 850,75</i>	<i>19 425 544,75</i>		<i>78 306,00</i>			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	24 223 458,49	19 425 544,75		78 306,00	0,00	0,00	4 719 607,74
из них:									
увеличение остатков средств	310		24 145 152,49	19 425 544,75					4 719 607,74
иные цели			0,00			78 306,00			
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		24 223 458,49	19 425 544,75		78 306,00	0,00	0,00	4 719 607,74
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		24 145 152,49	19 425 544,75		0,00	0,00	0,00	4 719 607,74
иные цели			0,00	0,00		78 306,00	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 2021 г.**

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:					
				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	поступления от услуг (выполнен
								Всего	
<i>I</i>	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 668 289,49	19 874 129,75		74 552,00			4 719 607,74
в том числе:									
доходы от собственности	110			X		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 668 289,49	19 874 129,75		X	X		4 719 607,74
<i>родительская плата</i>			4 650 207,74						4 650 207,74
<i>питание сотрудников</i>			69 400,00						69 400,00
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания</i>			19 948 681,75	19 874 129,75		74 552,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	24 668 289,49	19 874 129,75		74 552,00	0,00	0,00	4 719 607,74
из них:									
увеличение остатков средств	310		24 593 737,49	19 874 129,75					4 719 607,74
иные цели			0,00			74 552,00			
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		24 668 289,49	19 874 129,75		74 552,00	0,00	0,00	4 719 607,74
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		24 593 737,49	19 874 129,75		0,00	0,00	0,00	4 719 607,74
иные цели			0,00	0,00		74 552,00	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

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09 января 2018 г.
(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	119555,8
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	
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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ "Детский сад "Светлячок"

_____ (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

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

"__" _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципально дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок"

ИНН/КПП 7608009000/760801001

Дата представления предыдущих

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Переславля-Залесского

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

_____ (наименование иностранной валюты)

КОДЫ
Форма по ОКУД 501016
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выплату родительской платы за детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273-ФЗ)								91587	91587
ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городе Переславле-Залесском" на 2018-2020 годы								2700	2700
Всего				0		x		94287	94287

Номер страницы _____

Всего страниц _____

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

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

Ответственный исполнитель Иустрова Ю.А.Иустрова 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 Российской 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 _____

Источник финансового обеспечения _____ бюджет _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	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	21 786,00	20 947,00			70,00		444 434,40	444 434,40
2	Заместитель заведующего по АХР	1	15 108,00	14 526,00			20,00		217 555,20	217 555,20
3	Главный бухгалтер	1	17 394,00	16 725,00			20,00		250 473,60	250 473,60
4	Старший воспитатель	1	15 750,00	15 750,00			70,00		321 300,00	321 300,00
5	Педагог-психолог	0,75	10 381,00	10 381,00			70,00		158 829,30	158 829,30
6	Учитель-логопед	1,5	17 540,00	17 540,00			70,00		536 724,00	536 724,00
7	Воспитатель	3	15 750,00	15 750,00			70,00		963 900,00	963 900,00
8	Воспитатель	7	10 739,00	10 739,00			70,00		1 533 529,20	1 533 529,20
9	Воспитатель	6	15 034,00	15 034,00			70,00		1 840 161,60	1 840 161,60
11	Воспитатель	1	12 170,00	12 170,00			70,00		248 268,00	248 268,00
12	Воспитатель	1	12 886,00	12 886,00			70,00		262 874,40	262 874,40
13	Воспитатель	3	13 602,00	13 602,00			70,00		832 442,40	832 442,40

14	Воспитатель	1	14 318,00	14 318,00			70,00		292 087,20	292 087,20
15	Музыкальный руководитель	1	9 665,00	9 665,00			60,00		185 568,00	185 568,00
16	Музыкальный руководитель	1,1	12 528,00	12 528,00			60,00		264 591,36	264 591,36
17	Инструктор по физической культуре	0,3	10 381,00	10 381,00			59,17		59 484,37	59 484,37
18	Старшая медицинская сестра	1	12 961,00	8 761,00	4 200,00		20,00		176 557,79	176 557,79
19	Младший воспитатель	19,8	7 240,00	7 240,00			20,00	2 475,00	2 093 968,80	2 093 968,79
	Итого:	51,45	245 233,00	238 943,00	4 200,00	0,00	1 029,17	2 475,00	10 682 749,62	10 682 749,61
Услуга "Присмотр и уход"										
20	Бухгалтер	1	8 391,00	8 391,00			20,00	1 093,80	133 956,00	133 956,00
21	Секретарь-машинистка	0,5	7 907,50	6 857,00		1 050,50	20,00	1 884,10	79 543,20	79 543,20
22	Заведующий хозяйством	1	7 907,50	7 816,00		91,50	20,00	1 692,30	134 175,60	134 175,60
23	Сторож	3	9 256,95	6 857,00	2 399,95		20,00	534,65	406 316,04	406 316,04
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	7 907,50	6 857,00	548,56	501,94	20,00	1 884,10	250 345,20	250 345,20
25	Уборщик служебных помещений	1	7 907,50	5 322,00	212,88	2 372,62	20,00	2 191,10	140 161,20	140 161,20
26	Кухонный рабочий	1	7 907,50	6 857,00		1 050,50	20,00	1 884,10	136 477,20	136 477,20
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	7 907,50	6 857,00	274,28	776,22	20,00	1 884,10	79 543,20	79 543,20
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий(выполняющий особо важные задания)	1	7 907,50	7 240,00	289,60	377,90	20,00	1 807,50	135 558,00	135 558,00
29	Кладовщик	1	7 907,50	6 857,00		1 050,50	20,00	1 884,10	136 477,20	136 477,20
30	Дворник	1,5	7 907,50	5 322,00		2 585,50	20,00	2 191,10	197 095,20	197 095,20
31	Грузчик	1	7 907,50	5 322,00		2 585,50	20,00	2 191,10	140 161,20	140 161,20
32	Шеф-повар	1	8 968,96	8 008,00	960,96		20,00	592,44	382 071,46	382 071,46
33	Повар	3	8 538,88	7 624,00	914,88		20,00	1 099,32	340 070,74	340 070,74
	Итого:	18,5	114 230,79	96 187,00	5 601,11	12 442,68	280,00	22 813,81	2 488 143,00	2 446 142,28
	Итого:	69,95	604 696,79	X	X	X	X	X	13 170 892,62	13 128 891,89

Примечание 19145 по мероприятию 03.37.00 остаток в сумме 19145руб

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

№ 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
Областной бюджет					
1	Оплата проезда до Ярославля и обратно	350	2	2	1 400,00
2	Суточные	200	2	10	4 000,00
3	Оплата проживания в общежитии	150	2	10	3 000,00
					8 400,00

№ 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)
				месяц, руб	
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0

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	Сумма
		для начисления	взноса,
		страховых	руб
		взносов, руб	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3449807,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13128891,89	2795233,72
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	391995,65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13128891,89	370737,86
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%	13128891,89	21257,78
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%)	13128891,89	654573,49
	Итого:	X	3841802,85

Примечание : 5752,38руб остаток средств по мероприятию 03.37.00

* 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

331

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
Субсидия на иные цели				
1	ГЦП "Социальная поддержка пожилых граждан в			
	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
1	2	3	4	5
Городской бюджет				
1	Земельны налог	8150105,32	1,5	33010
2	Налог на имущество	8931941,17	2,2	
3	кредиторская задолженность 2017,2018гг			
	Итого:		X	33010

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

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
Городской бюджет				
1	Пени			30000
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
3	процент за пользование чужим имуществом, госпошлина			5495
	Итого:	X	X	35495

**5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) ст.290**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
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
Субсидия на иные цели				
1	ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городе Переславле-Залесском на 2018-2020гг"(приобретение призов)			
2	ГЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2016-2018годы"			
3	кредиторская задолженность 2017г			
	Итого:	X	X	0

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	Стоимость	Сумма,
			платежей в	за единицу,	руб (гр. 3 x
			год	руб	гр. 4x
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1	Услуги местной и междугородней телефонной связи (Ростелеком)	1	12	1079,03	12948,36
2	Услуги местной и междугородней телефонной связи (Г2мобайл)	1	12	690,99	8291,88
3	Услуги связи в системе телекоммуникаций(интернет)	1	12	1030	12360
4	остаток средств 2018г на контракт 2018г декабрь				2942,43
	Итого:	X	X	X	36542,67

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,	
			руб	
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

N 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
Городской бюджет					
1	Отпуск воды и прием сточных вод	1633	22,19	5	131902,09
2	Прием сточных вод	3130	40,12	5	
3	Услуги теплоснабжения	374	1625,95	5	687638,97
4	Горячая вода	1498	22,19	5	
5	Покупка электрической энергии	79987	7,911813	5	608791,94
6	кредиторская задолженность 2018г				
	Итого:	X	X	X	1428333,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
			арендной	с учетом НДС,
			платы	руб
1	2	4	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),
			(услуг)	руб
1	2	3	4	5
Городской бюджет				
1	Ежемесячный вывоз мусора	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	55680,83
2	Разовый вывоз (после субботника)	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	по мере необходимости	3960,00
3	ежемесячное обслуживание средств тревожной сигнализации	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	4852,56
4	ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и оповещения+Ежемесячное обслуживание системы "Стрелец-мониториг"	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	35400,00
5	Заправка картриджами для принтеров (6 принтеров)	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	по мере необходимости	9800,00
6	Ежемесячное истребление грызунов в указанных помещениях	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	12	9600,00
7	Обработка площади от клещей в летний период (разовая)	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	1	2519,30
8	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	1 раз	37500,00
9	Заправка огнетушителей	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	5 шт	5000,00
10	экстренный ремонт	МДОУ "Детский сад" Светлячок"	по мере необходимости	69615,33
	Итого:	X	X	233928,02
Субсидия на иные цели				
1				

2				
3				
		Итого:		0,00
		Итого:	X	X
				233928,02

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)	10167,00
2	Обслуживание узла коммерческого учета		19600,98
3	охрана	мониторинг тех.средств и выезд по сигналу "тревога"	
4	учеба по электробезопасности	учеба по электробезопасности (4 человека)	5400,00
5	Учеба по охране труда	1 челове	1200,00
6	Санитарно-гигиеническая аттестация сотрудников	Санитарно-гигиеническая аттестация сотрудников	7560,00
7	Медосмотр	Медосмотр сотрудников в количестве 60 человек	99520,00
8	ИТС программы 1С	Установка лицензионных обновлений программы 1С, установка новой платформы 1С "Зарплата и кадры"	30256,00
9	Приобретение лицензии СБИС+	Ежегодное приобретение лицензии для программы СБИС+ (разовое)	5500,00
10	Специальная оценка условий труда	Специальная оценка условий труда (2 должности)	2000,00
11	Ремонт картриджей	По мере необходимости	3000,00
		Итого:	0
			184203,98
Областной бюджет			

1	Подписка на печатные издания	Ежемесячная подписка на журналы для старшего воспитателя, мед.сестры и т.д.	32244,00
2	Обучение навыкам оказания первой помощи (инструктора по физической культуре)	1 раз в год	8750,00
3	остаток средств 2018г		7250,00
	Итого:		48244,00
внебюджетные средства			
	Итого:		
Субсидия на иные цели			
	Итого:		0
	Итого:		232447,98

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				
3	приобретение протирочной машины			49600,00
	Итого:		X	49600,00
Областной бюджет				
1	Приобретение основных средств и материальных запасов для проведения воспитательно-образовательной деятельности:			595849,31
	<i>Игрушки и костюмы, дидактические игры,</i>			47117,06
	<i>пианино в муз зал</i>			79490
	<i>Игровая мебель</i>			175690
	<i>Спортивный инвентарь</i>			53450,5
	<i>детская мебель</i>			125010,2
	<i>ноутбуки</i>			115091,55
2	Покупка канцелярских товаров (расходный материал - ручки, карандаши, бумага для принтера, файлы, папки и т.д.)			70000
	Итого:		X	665849,31
Внебюджетные средства				
1	Поставка продуктов питания			4719607,74
2	Поставка моющих и хоз инвентаря необходимых для			

3	мягкий инвентарь			
4	посуда			
2	Итого:		X	4719607,74
Субсидия на иные цели				
1	Субсидия на выплату родительской платы за детей , оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273-ФЗ)			91587,00
2	ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в			2700,00
3				
4				
	Итого:			94287,00
	Итого:		X	5529344,05