

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)
2018 г
М.П.



ИНН	7608009000
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 финансовый год и на плановый период 2019г, 2020 г
корректировка за 3 квартал
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:

Таблица 1

**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:	
	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 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
			всего	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	из них гранты
1	2	3	4		5	5.1	6	7			8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 642 087,21		18 469 295,72		65 000,00					5 107 791,49	
в том числе:													
доходы от собственности	110				X		X	X			X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 577 087,21		18 469 295,72		X	X				5 107 791,49	
родительская плата			5 037 928,58									5 037 928,58	
питание сотрудников			69 862,91									69 862,91	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			18 534 295,72		18 469 295,72		65 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X			X		X

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	300	X		23 642 087,21	18 469 295,72		65 000,00	0,00	0,00	5 107 791,49	
из них:											
увеличение остатков средств	310			23 577 087,21	18 469 295,72					5 107 791,49	
иные цели				65 000,00			65 000,00				
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			23 642 087,21	18 469 295,72		65 000,00	0,00	0,00	5 107 791,49	
Из них:											
уменьшение остатков средств	410			23 577 087,21	18 469 295,72		0,00	0,00	0,00	5 107 791,49	
иные цели				65 000,00	0,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		79 412,19	16 948,29					62 463,90	
Остаток средств на конец года	600	X									

Согласовано:

Начальник экономического отдела

Е.И.Морозова

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего		из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 166 594,28	18 554 926,00		63 245,00			4 548 423,28		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 103 349,28	18 554 926,00		X	X		4 548 423,28		
родительская плата			4 478 560,37						4 478 560,37		
питание сотрудников			69 862,91						69 862,91		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			18 554 926,00	18 554 926,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	300	X		23 166 594,28	18 554 926,00		63 245,00	0,00	0,00	4 548 423,28	
из них:											
увеличение остатков средств											
310				23 103 349,28	18 554 926,00					4 548 423,28	
иные цели				63 245,00			63 245,00				
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			23 166 594,28	18 554 926,00		63 245,00	0,00	0,00	4 548 423,28	
Из них:											
уменьшение остатков средств	410			23 103 349,28	18 554 926,00		0,00	0,00	0,00	4 548 423,28	
иные цели				63 245,00	0,00		63 245,00	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 2020 г.**

Таблица 2

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:								
			субсидии 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) Всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 203 349,28	18 654 926,00		0,00			4 548 423,28			
в том числе:												
доходы от собственности	110			X								
доходы от оказания услуг, работ	120	130				X	X	X		X		
родительская плата			23 203 349,28	18 654 926,00		X	X		4 548 423,28			
питание сотрудников			4 478 560,37						4 478 560,37			
			69 862,91						69 862,91			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания												
			18 654 926,00	18 654 926,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	23 203 349,28	18 654 926,00			0,00	0,00	4 548 423,28	
из них:										
увеличение остатков средств	310		23 203 349,28	18 654 926,00					4 548 423,28	
иные цели			0,00			0,00				
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		23 203 349,28	18 654 926,00		0,00	0,00	0,00	4 548 423,28	
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		23 203 349,28	18 654 926,00		0,00	0,00	0,00	4 548 423,28	
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 2020 г.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление соответствий с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 203 349,28	18 654 926,00		0,00			4 548 423,28		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 203 349,28	18 654 926,00		X	X		4 548 423,28		
родительская плата			4 478 560,37						4 478 560,37		
питание сотрудников			69 862,91						69 862,91		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			18 654 926,00	18 654 926,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X

[illegible]

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 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:		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
													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"		
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 2019__ г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ 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	на 20__ г. 1- ый год планового периода			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8409976,4	7719821,28	7756576,28	8409976,4	7719821,28	7756576,28	0	0	0				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1682926,04			1682926,04	0	0	0	0	0				
в том числе на кредиторскую задолженность 2016,2017гг			521949,72			521949,72									
на закупку товаров работ, услуг по году начала	2001		6727050,36	7719821,28	7756576,28	6727050,36	7719821,28	7756576,28	0	0	0				

Таблица 3

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

Заведующая МДОУ "Детский сад "Светлячок"

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.В.Сафарова

20 11

СВЕДЕНИЯ

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

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Муниципально дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Светлячок"

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

формы по ОКУД	Коды
Дата	501016
по ОКПО	
ведущих	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Остаток средств на начало года				Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		
			Код	объекта	сумма	код		сумма				
									ФАИП		код	сумма
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)								65000				
			Всего 0			x		0	0			
								Номер страницы				
								Всего страниц				

Руководитель сааг О.В.Сафарова
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической
службы Е.И. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный И.И. Морозова
исполнитель Гл.бухгалтер (подпись)
(должность) 20 г.

6-09-16
(телефон)

Ю.А.Пустрова
(расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель
[подпись] [должность] (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.

Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного () учреждения,
утвержденным приказом Министерства финансов муниципального образования 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

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 выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуга "Образование"											
1	Заведующий	1	21 786,00	20 947,00			60,00		418 291,20	400 862,40	
2	Заместитель заведующего по АХР	1	15 108,00	14 526,00			30,00		235 684,80	225 864,60	
3	Главный бухгалтер	1	17 394,00	16 725,00			30,00		271 346,40	260 040,30	
4	Старший воспитатель	1	15 750,00	15 750,00			60,00		302 400,00	289 800,00	
5	Педагог-психолог	0,75	10 381,00	10 381,00			60,00		149 486,40	143 257,80	
6	Учитель-логопед	1,5	17 540,00	17 540,00			60,00		505 152,00	484 104,00	
7	Воспитатель	3	15 750,00	15 750,00			60,00		907 200,00	869 400,00	
8	Воспитатель	7	10 739,00	10 739,00			49,94		1 352 613,38	1 296 254,49	
9	Воспитатель	6	15 034,00	15 034,00			50,00		1 623 672,00	1 556 019,00	
11	Воспитатель	1	12 170,00	12 170,00			50,00		219 060,00	209 932,50	
12	Воспитатель	1	12 886,00	12 886,00			50,00		231 948,00	222 283,50	
13	Воспитатель	3	13 602,00	13 602,00			50,00		734 508,00	703 903,50	

14	Воспитатель	1	14 318,00	14 318,00				50,00		257 724,00	246 985,50
15	Музыкальный руководитель	1	9 665,00	9 665,00				50,00		173 970,00	166 721,25
16	Музыкальный руководитель	1,1	12 528,00	12 528,00				50,00		248 054,40	237 718,80
17	Инструктор по физической культуре	0,3	10 381,00	10 381,00				50,00		56 057,40	53 721,68
18	Старшая медицинская сестра	1	12 961,00	8 761,00	4 200,00			20,00		176 557,79	169 201,22
19	Младший воспитатель	19,8	7 907,50	7 240,00	289,60		377,90	20,00		2 222 866,80	2 097 679,09
	Итого:	51,45	245 900,50	238 943,00	4 489,60		377,90	849,94	0,00	10 086 592,57	9 633 749,62
Услуга "Присмотр и уход"											
20	Бухгалтер	1	8 391,00	8 391,00				20,00		120 830,40	105 726,60
21	Секретарь-машинистка	0,5	7 907,50	6 857,00			1 050,50	20,00		56 934,00	49 817,25
22	Заведующий хозяйством	1	7 907,50	7 816,00			91,50	20,00		113 868,00	99 634,50
23	Сторож	3	9 256,95	6 857,00	2 399,95			20,00		399 900,24	349 912,71
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	7 907,50	6 857,00	548,56		501,94	20,00		227 736,00	199 269,00
25	Уборщик служебных помещений	1	7 907,50	5 322,00	212,88		2 372,62	20,00		113 868,00	99 634,50
26	Кухонный рабочий	1	7 907,50	6 857,00			1 050,50	20,00		113 868,00	99 634,50
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	7 907,50	6 857,00	274,28		776,22	20,00		56 934,00	49 817,25
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		113 868,00	99 634,50
29	Кладовщик	1	7 907,50	6 857,00			1 050,50	20,00		113 868,00	99 634,50
30	Дворник	1,5	7 907,50	5 322,00			2 585,50	20,00		170 802,00	149 451,75
31	Грузчик	1	7 907,50	5 322,00			2 585,50	20,00		113 868,00	99 634,50
32	Шеф-повар	1	8 968,96	8 008,00	960,96			20,00		129 153,02	113 008,90
33	Повар	3	8 538,88	7 624,00	914,88			20,00		368 879,62	330 489,54
	Итого:	18,5	114 230,79	96 187,00	5 601,11		12 442,68	280,00	0,00	2 214 377,28	1 945 300,00
	Итого:	69,95	606 031,79	X	X		X	X	X	12 300 969,85	11 579 049,62

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,			
		день, руб		чел			
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата проезда до Ярославля и обратно	350	6	2	4 200,00		(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб	
		работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	выплаты (пособия) в месяц, руб	(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
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

N 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	3055210,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11579049,62	2482679,44
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	343631,42
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11579049,62	320792,44
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%	11579049,62	22838,98
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%)	11579049,62	572531,53
	Итого:	X	3398842,38

* 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

N 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				
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов	851
Источник финансового обеспечения	бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка	Сумма исчисленного
			налога, налога, подлежащего	налога, подлежащего
			%	уплате, руб
				(гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
Городской бюджет				
1	Земельны налог	8150105,32	1,5	91689
2	Налог на имущество	8931941,17	2,2	186742
3	кредиторская задолженность 2016,2017гг			95765
	Итого:		X	374196

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)
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

N 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			29000
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	250	4	1000
3	кредиторская задолженность 2016,2017гг			22884,29
	Итого:	X	X	52884,29

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	бюджет

N 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				
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	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,
			год	руб	руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
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 (Т2мобайл)	1	12	690,99	8291,88
3	Услуги связи в системе телекоммуникаций(интернет)	1	12	1030	12360
	Итого:	X	X	X	33600,24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги		Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
			перевозки,	руб	
1	2	3	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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб	
					(гр. 4 x гр. 5 x гр.6)	гр.6)
1	2	4	5	6	6	6
Городской бюджет						
1	Отпуск воды	1633	22,19	5	36236,27	
2	Прием сточных вод	3130	40,12	5	125575,6	
3	Услуги теплоснабжения	374	1625,95	5	608105,3	
4	Горячая вода	1498	22,19	5	33240,62	
5	Покупка электрической энергии	79987	7,911813	5	632842,19	
6	кредиторская задолженность 2017г				155491,59	
	Итого:	X	X	X	1591491,59	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка		Стоимость с учетом НДС,
			арендной	платы	
1	2	4	5	6	
	Итого:	X	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		
			(услуг)		
1	2	3	4	5	5
Городской бюджет					
1	Ежемесячный вывоз мусора	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	12		46800,00
2	Разовый вывоз (после субботника)	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	по мере необходимости		3960,00
3	ежемесячное обслуживание средств тревожной сигнализации	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	12		4771,68 ✓
4	ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и оповещения+Ежемесячное обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	12		34800,00 ✓
5	Заправка картриджей для принтеров (6 принтеров)	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	по мере необходимости		9800,00
6	Ежемесячное истребление грызунов в указанных помещениях	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	12		9600,00 ✓
7	Обработка площади от клещей в летний период (разовая)	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	1		2519,30 ✓
8	Ежемесячное обслуживание инженерных сетей	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	10 мес		66739,20
9	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	1 раз		34308,00
10	Заправка огнетушителей	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	5 шт		2000,00
11	Экстренный ремонт	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	по мере необходимости		55305,92 ✓
12	Установка устройства аварийного освещения	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	1 раз		7980,34
13	замена тепловосчетчика	МДОУ "Детский Светлячок" сад"	1 раз		3961,00

14	поверка приборов учета тепловой энергии	МДОУ "Детский Светлячок"	сад"	1 раз	34000,00
15	поверка манометров	МДОУ "Детский Светлячок"	сад"	1 раз	8000,00
16	кредиторская задолженность 2016,2017гг	МДОУ "Детский Светлячок"	сад"		150181,60
	Итого:	X		X	474727,04
Субсидия на иные цели					
	Итого:				0,00
	Итого:	X		X	474727,04

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

N 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	ежемесячное обслуживание теплоузла	19600,98
3	охрана	мониторинг тех.средств и выезд по сигналу "тревога"	18513,96
4	учеба по электробезопасности	учеба по электробезопасности (4 человека)	5400,00
5	Учеба по охране труда	1 челове	1200,00
6	Учеба по пожарной безопасности	1 человек	1500,00
7	Учеба по тепловым установкам	1 человек	1500,00

8	Обслуживание 1С предприятие	Помощь, сопровождение и обслуживание 1С Предприятие (по мере необходимости и в следствии ошибок после обновлений программы)	8000,00
9	Санитарно-гигиеническая аттестация сотрудников	Санитарно-гигиеническая аттестация сотрудников	6720,00
10	Медосмотр	Медосмотр сотрудников в количестве 60 человек	100875,00
11	ИТС программы 1С	Установка лицензионных обновлений программы 1С, установка новой платформы 1С "Зарплата и кадры"	30256,00
12	Приобретение лицензии СБИС+	Ежегодное приобретение лицензии для программы СБИС+ (разовое)	5500,00
13	Специальная оценка условий труда	Специальная оценка условий труда (2 должности)	2000,00
14	Поверка весов	Ежегодная поверка весов (разовое)	5190,00
15	Ремонт картриджей	По мере необходимости	3000,00
16	обслуживание систем видеонаблюдений	По мере необходимости	6250,00
17	кредиторская задолженность 2016,2017гг		97627,24
	Итого:	0	323300,18
Областной бюджет			
1	Подписка на печатные издания	Ежемесячная подписка на журналы для старшего воспитателя, мед.сестры и т.д.	21540,00
3	Обучение навыкам оказания первой помощи (инструктора по физической культуре)	1 раз в год	8750,00

4	Семинар по питанию	I раз в год	1500,00
	Итого:		31790,00
Субсидия на иные цели			
	Итого:		0
	Итого:	X	355090,18

зобретение основных средств, материальных запасов

310 и 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Городской бюджет				
1	медикаменты			3000,00
2	покупка огнетушителей			5400,00
	Итого:		X	8400,00
Областной бюджет				
1	Приобретение основных средств и материальных запасов для проведения воспитательно-образовательной деятельности:			522762,76
	Игрушки и костюмы, дидактические			143272,76
	пианино в муз зал			79490
	Детская мебель в группы			50000
	Спортивный инвентарь			100000
	Игровая веранда (по предписанию)			90000
	ноутбуки			60000

2	Покупка канцелярских товаров (расходный материал - ручки, карандаши, бумага для принтера, файлы, папки и т.д.)				70000
	Итого:			X	592762,76
Внебюджетные средства					
1	Поставка продуктов питания				4815944,98
2	Поставка моющих и хоз инвентаря				97313,6
3	мягкий инвентарь				141207,2
4	посуда				69375,4
	костюмы для кружков				46414,12
2	Итого:			X	5170255,3
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)				65000,00
	Итого:				65000,00
	Итого:			X	5836418,06