

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)




(подпись)

О.В.Карвелис
(расшифровка подписи)

16 января 2017года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов

МБДОУ "Детский сад №1 г.Светогорска"

(наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения))

| | Коды |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Дата | 16.01.2017 |
| Дата предыдущего утверждения плана | |
| поОКПО | 43493438 |
| ГРБС | |
| ИНН | 4704036191 |
| КПП | 470401001 |
| единица измерения по ОКЕИ | руб. |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |

Адрес фактического местонахождения
местонахождения учреждения

(подразделения) **Российская Федерация, 188992, Ленинградская область,
Выборгский район, город Светогорск, улица Школьная, дом 12**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми от 1 года и 6 месяцев до 7 лет.

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Основными задачами деятельности Учреждения являются:

- создание условий для социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм по поведению в интересах человека, семьи, общества и государства;
- организация деятельности воспитанников по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у воспитанников мотивации получения в течение всей жизни;
- развитие личности и приобретение в процессе освоения образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное

Деятельность по уходу за детьми в дневное время (присмотр и уход за детьми)

Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего **11 976 506,30** руб.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| из том числе : | |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 11 976 506,30 |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего **10 579 629,53** руб. руб.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| из том числе : | |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 3 429 354,66 |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 7 150 274,87 |

II. Показатели финансового состояния учреждения

На 01 января 2017 г.

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 22 556 135,83 |
| | из них: | 11 976 506,30 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: | 3 394 018,07 |
| | остаточная стоимость | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 2 750 545,80 |
| | в том числе: | 1 548 181,40 |
| | остаточная стоимость | |
| | Финансовые активы, всего: | 200 668,60 |
| | из них: | 12 459,62 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 12 459,62 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 150 810,70 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 37 398,28 |
| | Обязательства, всего: | 1 874 723,85 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 1 615 427,94 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 1 079 738,85 |

Сочасова Л.И. Заместитель И.О.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 16 января 2017 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 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 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) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 28 217 100,00 | 26 617 100,00 | | | | 1 600 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 91900000000000120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| | | 91900000000000130 | 1 600 000,00 | | | | | 1 600 000,00 | |
| | | 91900000000000180 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 26 617 100,00 | 26 617 100,00 | X | X | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | | 91900000000000130 | 21 749 300,00 | 21 749 300,00 | | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | | 91900000000000130 | 4 142 700,00 | 4 142 700,00 | X | X | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 192) | | 91900000000000130 | 0,00 | 0,00 | X | X | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 191) | | 91900000000000130 | 0,00 | 0,00 | X | X | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261) | | 91900000000000130 | 725 100,00 | 725 100,00 | X | X | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | 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 | 28 229 559,62 | 26 617 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 459,62 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 23 955 000,00 | 23 955 000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | | 18 398 617,52 | 18 398 617,52 | | | | | |
| Областной бюджет 916 | 211 | 91907010000000916 211 | 16 435 714,29 | 16 435 714,29 | | | | | |
| местный бюджет 000 | 211 | 91907020000000000 211 | 1 962 903,23 | 1 962 903,23 | | | | | |
| областной бюджет 192 | 211 | 91907020000000192 211 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 5 556 382,48 | 5 556 382,48 | | | | | |
| областной бюджет 916 | | 91907010000000916 213 | 4 963 585,71 | 4 963 585,71 | | | | | |
| местный бюджет 000 | | 91907020000000000 213 | 592 796,77 | 592 796,77 | | | | | |
| областной бюджет 192 | | 91907020000000192 213 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 91907020000000192 212 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | | | | |

0,00

0,00

0,00

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|--|--|------------------|--|
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 4 262 100,00 | 2 662 100,00 | | | 1 600 000,00 | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 919070100000000916 310 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 919070100000000916 340 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | |
| Услуги связи | | 919070100000000000 221 | 69 242,00 | 69 242,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 919070100000000000 223 | 623 942,28 | 623 942,28 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 919070100000000000 225 | 379 815,72 | 379 815,72 | | | | |
| Прочие услуги | | 919070100000000000 226 | 202 000,00 | 202 000,00 | | | | |
| Прочие расходы | | 919070100000000000 290 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 919070100000000000 310 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 919070100000000000 340 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 919070100000000192 225 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие услуги | | 919070100000000192 226 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 919070100000000192 310 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 919070100000000192 340 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие услуги | | 919100300000000191 226 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 919100400000000261 340 | 725 100,00 | 725 100,00 | | | | |
| | | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 | |
| Прочие выплаты | | 919070100000000000 212 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Услуги связи | | 919070100000000000 221 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 919070100000000000 222 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 919070100000000000 223 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 919070100000000000 225 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Прочие услуги | | 919070100000000000 226 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 919070100000000000 290 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств | | 919070100000000000 310 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 919070100000000000 340 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 12 459,62 | 0,00 | | | 12 459,62 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 919070120000000000 340 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 919070120000000000 223 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Прочие услуги | | 919070120000000000 226 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 919070120000000000 290 | 292,00 | 0,00 | | | 292,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 919070120000000000 340 | 12 167,62 | 0,00 | | | 12 167,62 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

Согласован Гл. бухгалтером И. Ч.

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 16 января 2017г.**

| 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 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 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 | 0 | | | 6 058 925,70 | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | 3 021 343,27 | | | | | | |
| Услуги связи | | | 2016 | | | 11 080,20 | | | | | | |
| коммуальные услуги | | | 2016 | | | 170 929,16 | | | | | | |
| Обслуживанию АПС | | | 2016 | | | 93 267,85 | | | | | | |
| Обслуживание КУУТЭ | | | 2016 | | | 0,00 | | | | | | |
| Обслуживанию систем | | | 2016 | | | 0,00 | | | | | | |
| Монтаж пож.сигн.и сист.оповещ. | | | 2016 | | | 0,00 | | | | | | |
| За сбор транспорт.и размещ.отходов | | | 2016 | | | 46 838,13 | | | | | | |
| За промывку и опрессровку систем отопления | | | 2016 | | | 13 189,72 | | | | | | |
| Пож.оборудование | | | 2016 | | | 0,00 | | | | | | |
| поставка топливо | | | 2016 | | | 0,00 | | | | | | |
| на закупку товаров,работ | | | | | | 2 686 038,21 | | | | | | |
| услуги связи | 1002 | 2017 | | | | 58 161,80 | 58 161,80 | 58 161,80 | | | | |
| коммуальные услуги | 1003 | 2017 | | | | 453 013,12 | 453 013,12 | 453 013,12 | | | | |
| Обслуживанию ремонт АПС | 1004 | 2017 | | | | 105 720,00 | 105 720,00 | 105 720,00 | | | | |
| Вывоз и утилизации ТБО | 1005 | 2017 | | | | 161 595,72 | 161 595,72 | 161 595,72 | | | | |
| Обслуживанию систем охраны | | 2017 | | | | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | |
| Обслуживанию систем охраны | | 2017 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Услуги медосмотр | 1006 | 2017 | | | | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | | | | |
| Прочие услуги | | 2017 | | | | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | | | | |
| Обслуживание КУУТЭ | 1007 | 2017 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 2017 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Пожарное оборудование | | 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Поставка топлива | 1009 | 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Продукты питания | | 2017 | | | 1 599 091,79 | 1 599 091,79 | 1 599 091,79 | | | |
| Материальные запасы | | 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Покупка учебных оборудования | 1010 | 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Покупка учебных пособий(тетради, карандаши) | 1010 | 2017 | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| Покупка учебников | 1010 | 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Прочие услуги | 1010 | 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду
поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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

на _____ 20 _____ г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя* | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;) , руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| * Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Выплаты всего: | | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | |

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 16 января 2017 г.**

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда КВР 111

| № п/п | Группа должностей | 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 (1+ гр.8/100)x гр. 9 x12) |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | администрация | 4 | 49758,87 | 30606,60 | 788,31 | 18363,96 | | | 2388425,76 |
| 2 | служащие | 1 | 20149,55 | 12593,47 | 0,00 | 7556,08 | | | 241794,60 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 11 | 18445,91 | 11272,50 | 409,91 | 6763,50 | | | 2434860,10 |
| 3 | обслуживающий персонал | 2 | 13694,00 | 8350,00 | 334,00 | 5010,00 | | | 328655,98 |
| | Итого | 16 | 88354,33 | 54472,57 | 1198,22 | 32683,54 | | | 5 393 736,44 |
| 919.0701.0000000.916 | | | | | | | | | |
| 4 | педагогический персонал | 26 | 35 390,98 | 14 431,32 | 712,11 | 20 247,55 | | | 11 041 977,85 |
| | Итого | 26 | 35 391,0 | 14 431,3 | | 20 247,6 | | | 11 041 977,85 |
| 919.0701.0000000.000 | | | | | | | | | |
| 7 | обслуживающий персонал | 13 | 12 582,71 | 9 153,37 | 400,33 | 3 029,01 | | | 1 962 903,23 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|----------|---------|-------|---------|---|---|---------------|
| | Итого | | 12 582,7 | 9 153,4 | 400,3 | 3 029,0 | | | 1 962 903,23 |
| 13 | Всего: | | | | | | | | 18 398 617,52 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| | Итого: | | x | x | x | x | x | x | |

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки **КВР 112**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| | Итого: | x | x | x | |

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком **КВР 112**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в **КВР 119**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | | 3 | 4 |

| 919.0701.0000000.916 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | 16 435 714,29 | 3 615 857 |
| в том числе: по ставке 22,0 % | | | 3 615 857 |
| по ставке 10,0 % | | | - |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | - |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 16 435 714 | 509 507 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | | 476 636 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 % | | | - |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | | 32 871 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, | | 16 435 714 | 838 221 |
| Итого | x | | 4 963 585,71 |
| 919.0701.0000000.000 | | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | 1 962 903,23 | 431 839 |
| в том числе: по ставке 22,0 % | | | 431 839 |
| по ставке 10,0 % | | | - |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | - |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 1 962 903,23 | 60 850 |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | | 56 924 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 % | | | - |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | | 3 926 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, | | 1 962 903,23 | 100 108 |
| Итого | x | | 592 796,77 |
| Всего | | | 5 556 382,48 |

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

Код видов расходов **853**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

| № 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 |
| 1 | возмещение расходов по исполнительным листам | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 |
| | Итого: | х | х | 12 000,00 |

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 12 | 2 525,17 | 30 302,00 |
| 1 | услуги интернета | 2 | 11 | 3 540,00 | 38 940,00 |
| | Итого: | х | х | х | 69 242,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | 47,49 | 806,74 | | 38 314,00 |
| 2 | Электроэнергия (здание 1) | 76000 | 5,19 | | 394 816,20 |
| 3 | Теплоснабжение | 45,00 | 4 240,27 | | 190 812,08 |
| | Итого: | х | | х | 623 942,28 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------------------|----------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 919.0701.0000000.000 | | | | |
| 1 | ТО АПС | д/сад | 1 | 63 720,00 |
| 2 | ТО вывод на ЦП сигнала АПС | д/сад | 1 | 42 000,00 |
| 3 | ТО системы видеонаблюдения | д/сад | 1 | 12 000,00 |
| 3 | Вывоз ТБО | д/сад | 1 | 262 095,72 |
| | Итого: | х | х | 379 815,72 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медосмотр (919.0701.0000000.000) | 1 | 106 000,00 |
| 2 | обслуживание программы 1С | 1 | 96 000,00 |
| | Итого: | х | 202 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка канц. товаров (919.0701.0000000.916) | | | 350 000,00 |
| 2 | Покупка продуктов питания (919.0701.0000000.000) | | | 300 000,00 |
| 3 | Покупка продуктов питания (919.1004.0000000.261) | | | 725 100,00 |
| | Итого: | х | х | 1 375 100,00 |

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

| № 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 |
| | | | | |
| | Итого: | | x | - |

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Итого: | x | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покупка продуктов питания | | | 1 600 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 1 600 000,00 |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |

и.о.заведующего
учреждения (подразделения)

С.В. Шадт / С.В. Шадт
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель



Кириллова
(подпись)

Е.В. Кириллова