Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад №41

_____ Е.А. Макарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"Детский сад комбинированного вида № 41 "Березка" г.Балаково Саратовской области" ОГРН 1026401421760 ИНН 6439044598

"06" 07 2017г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.06.2017
по ОКПО	47753296

"30" июня 2017г.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №41 «Березка» г. Балаково Саратовской области

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета:
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет образования администрации Балаковского муниципального образования Саратовской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
413849, Саратовская область, город Балаково, улица Факел Социализма, д. 3/1

ИНН / КПП
6439044598/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 63325613

Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	643

Исх. № 611-п от 06.07.2017 Вх. N 29/17 от 06.07.2017г.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1	**Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения:** осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного	
1.2	**Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:**	
1.2.1.	образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;	
1.2.2.	обучающие услуги;	
1.2.3.	оздоровительные услуги;	
1.2.4.	медицинские услуги.	
1.3	**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:** отсутствуют.	
1.4	**Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):**	11 877 103,32 (11 877 103,32; 0: 0)
1.5	**Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**	1 428 170,91

Показатели финансового состояния МАДОУ №41

на 30.06.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**13 305 274,23**
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	11 877 103,32
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	2 841 138,67
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	359 783,15
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	35 998,05
2	**Финансовые активы, всего:**	**10 984 308,10**
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	10 648 082,39
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	300 976,63
2.5	дебиторская задолженность по расходам	35 249,08
3	**Обязательства, всего:**	**343 209,54**
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	343 209,54
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 30 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		
		КОСГУ	КВР							кредиторская задолженность		всего	гранты
Поступления от доходов, всего	**100**	**x**	**x**	**20 871 105,21**	**16 185 972,50**	**4 723 412,00**	**11 462 560,50**	**50 358,71**	**50 358,71**	**0,00**	**0,00**	**4 634 774,00**	**0,00**
в том числе													
доходы от собственности	110	120	x	**0,00**	**x**	x	x	**x**	x	x	x	**0,00**	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	x	**20 820 746,50**	**16 185 972,50**	4 723 412,00	11 462 560,50	**x**	x	x	x	**4 634 774,00**	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	**0,00**	**x**	x	x	**x**	x	x	x	**0,00**	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	**0,00**	**x**	x	x	**x**	x	x	x	**0,00**	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	**50 358,71**	**x**	x	x	**50 358,71**	50 358,71	0,00	0,00	**x**	x
прочие доходы	160	180	x	**0,00**	**x**	x	x	**x**	x	x	x	**0,00**	0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	**0,00**	**x**	x	x	**x**	x	x	x	**0,00**	0,00
Выплаты по расходам, всего	**200**	**x**	**x**	**20 912 835,88**	**16 223 717,68**	**4 728 054,50**	**11 495 663,18**	**50 358,71**	**50 358,71**	**0,00**	**0,00**	**4 638 759,49**	**0,00**
в том числе													
Выплаты персоналу всего:	**210**	**210**	**110**	**13 530 179,68**	**13 507 599,68**	**2 315 847,00**	**11 191 752,68**	**22 580,00**	**22 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**211**	**210**	**110**	**13 530 179,68**	**13 507 599,68**	**2 315 847,00**	**11 191 752,68**	**22 580,00**	**22 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе													
заработная плата	x	211	111	**10 390 461,00**	**10 373 118,00**	1 778 684,00	8 594 434,00	**17 343,00**	17 343,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
прочие выплаты	x	212	112	**1 800,00**	**1 800,00**		1 800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	**3 137 918,68**	**3 132 681,68**	537 163,00	2 595 518,68	**5 237,00**	5 237,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**260**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**290**	**850**	**144 916,00**	**135 700,00**	**135 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 216,00**	**0,00**
из них													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	290	851	**135 700,00**	**135 700,00**	135 700,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	290	852	**9 216,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9 216,00**	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	**240**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы (кроме расходов на закупу товаров, работ, услуг), всего	**250**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них													
исполнение судебных актов	*x*	*290*	*831*	**0,00**	***0,00***	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**220**	**240**	**7 237 740,20**	**2 580 418,00**	**2 276 507,50**	**303 910,50**	**27 778,71**	**27 778,71**	**0,00**	**0,00**	**4 629 543,49**	**0,00**
из них					**0,00**			**0,00**					
услуги связи	x	221	244	**28 708,00**	**518,00**	518,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28 190,00**	0,00
транспортные услуги	x	222	244	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	**1 951 114,00**	**1 792 700,00**	1 792 700,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**158 414,00**	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	**104 611,20**	**93 211,20**	93 211,20	0,00	**11 400,00**	11 400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	**4 937 124,08**	**532 997,00**	347 659,00	185 338,00	**8 634,71**	8 634,71	0,00	0,00	**4 395 492,37**	0,00
прочие расходы	x	290	244	**4 394,00**	**0,00**	0,00	0,00	**4 394,00**	4 394,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	**109 851,30**	**107 711,30**	681,30	107 030,00	**2 140,00**	2 140,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	**101 937,62**	**53 280,50**	41 738,00	11 542,50	**1 210,00**	1 210,00	0,00	0,00	**47 447,12**	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них								**0,00**					
увеличение остатков средств	310	x	x	**0,00**	**0,00**		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
прочие поступления	320	x	x	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
						в том числе							
						в том числе			в том числе				
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	средства муниципального бюджета	средства областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										кредиторская задолженность		всего	гранты
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них													
уменьшение остатков средств	410	x	x	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
прочие выбытия	420	x	x	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Остаток на начало года	**500**	**x**	**x**	**41 730,67**	**37 745,18**	**4 642,50**	**33 102,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 985,49**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения МАДОУ №41 _____ (подпись) Макарова Е.А. (расшифровка подписи)

Зам. директора МКУ ЦБ _____ (подпись) Н.И. Папшева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) А.В. Карташова (расшифровка подписи)

тел. 44-02-13

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30.06.2017 год

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 закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	7 237 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 740,20	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 017	7 237 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 740,20	0,00	0,00

Руководитель МАДОУ №41 _____ (подпись) Е.А. Макарова (расшифровка подписи)

Зам. директора МКУ ЦБ _____ (подпись) Н.И. Папшева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) А.В. Карташова (расшифровка подписи)

тел.:44-02-13

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 30.06.2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчикав соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №41 на 30.06.2017 г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
за счет средств муниципального бюджета								
1	Административно-управленческий персонал	1,00	17 665,70	13 589,00		4 076,70		190 365,58
2	Вспомогательный персонал	14,85	9 925,44	7 155,37	623,46	2 146,61		1 588 318,41
Итого		**15,85**						**1 778 684,00**

за счет средств областного бюджета

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Норматив	Фонд оплаты труда в год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12 мес.*11,5 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12		48 648,00	0
		10,5	52	42 567,00	1 629 767
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	75	36 486,00	2 014 822
		10,5	125	31 925,00	2 938 242
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	26	105 080,00	2 011 604
	Итого областной бюджет		**278**		**8 594 434**

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №41 утвержден не в полном объеме (10,8 мес.); областного бюджета - 11,5мес.; в течение года будет производиться уточнение

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определны в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*9 мес.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основной персонал (педагогические работники)	16	120,44	72,54		47,90		17 343
Итого		**16**						**17 343**

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

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	*за счет средств областного бюджета*			
		3	12	50,00	1 800,00
	Итого	**3**	**12**	**50,00**	**1 800,00**

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*		Сумма взноса, рублей	
		за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**1 778 684**	**8 594 434**	**391 310**	**1 890 776**
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	1 778 684	8 594 434	391 310	1 890 776
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**1 778 684**	**8 594 434**	**55 139**	**266 427**
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	1 778 684	8 594 434	51 582	249 239
02.фев	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 778 684	8 594 434	3 557	17 189
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по**	**1 778 684**	**8 594 434**	**90 713**	**438 316**
	Итого	**x**	**x**	**537 163**	**2 595 519**

* Годовой фонд оплаты труда МАДОУ №41 утвержден не в полном объеме (в среднем 10,8 мес. - за счет средств районного бюджета; 11,5 мес. - областного бюджета); в течение года будет производиться уточнение

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса, рублей
1	2	3	
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**17 343**	**3 815**
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	17 343	3 815
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**17 343**	**538**
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	17 343	503
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 343	35
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по**	17 343	885
	Итого	**x**	**5 237**

2. Расчеты (обоснования)расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	**Земельный налог, всего**			**135 700**
	в том числе по участкам:			
1.1.	ул. Факел Социализма, 3	9 046 189,10	1,50	135 700
	Итого	**x**	**x**	**135 700**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
2	УСН	9 216
	Итого	**9 216**

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений(счет декабря 2016г)	x	x	x	x	388,20
2	Радио (счет декабря 2016 г.)	x	x	x	x	129,80
	Итого		**x**	**x**	**x**	**518,00**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	12	250,04	3 000
2	Повременная оплата междугородних,	мин.	975	12	0,65	7 608
3	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	1 150,50	13 806
4	Радио	количество	2	12	157,28	3 775
	Итого		**x**	**x**	**x**	**28 190**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,%	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	79 690,00	6,48		516 390
2	Теплоснабжение	643,86	1510,66		972 650
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	5 910,08	51,38		303 660
	Итого	**x**	**x**	**x**	**1 792 700**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,%	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	1 775	6,48	x	11 501
2	Теплоснабжение	92,01	1510,66	x	139 000
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	154,00	51,38	x	7 913
	Итого	**x**	**x**	**x**	**158 414**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**91 650,00**
	в том числе:			
1.1	вывоз ТБО	куб.м	49,6	27 109,00
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	1825	19 086,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	13 013,00
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	3 156,00
1.5	обслуживание домофона	периодичность в месяц	1	5 883,00
1.6	поверка приборов учета	периодичность в год	1	13 803,00
1.7	техническое обслуживание тревожной кнопки	периодичность в месяц	1	9 600,00
2	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**1 561,20**
	в том числе:			
2.1	замеры сопротивления	периодичность в год	1	0,00
2.2	перезарядка огнетушителей	периодичность в год	1	1 561,20
	Итого	**x**	**x**	**93 211,20**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**11 400,00**

	в том числе:			
1.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	11 400,00
	Итого	**x**	**x**	**11 400,00**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг**	**x**	**2 130**
	в том числе		
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 130
2	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**530 867**
2.1	периодический медицинский осмотр	1	43 960
2.2	осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении предварительного или периодического осмотра)	1	24 640
2.3	обучение по программе пожарного минимума	1	1 000
2.4	санитарно-гигиеническое обучение	1	7 614
2.5	обучение теплотехнического персонала	1	2 754
2.6	обучение ответственного за электрохозяйство	1	2 000
2.8	обучение ФЗ	1	7 000
2.9	услуги по охране с помощью тревожной кнопки	1	14 400
2.10	электронно-цифровая подпись	1	3 400
2.12	электронный документооборот с пенсионным фондом	1	2 950
2.13	составление отчета по теплопотреблению	1	11 387
2.14	специальная оценка условий труда	1	19 900
2.15	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	204 524
2.16	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств областного бюджета)	1	185 338
	Итого	**x**	**532 997**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг**	**x**	**8 634,71**
1.1	АИС зачисление в ДОУ	1	8 634,71
	Итого	**x**	**8 634,71**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**4 395 492**
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 395 492
	Итого	**x**	**4 395 492**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	Учебные расходы	278	385	107 030
2	Мягкий инвентарь	90	120	10 800
3	Медикаменты (на 1 группу -20чел)	4,5	165	742,50
4	Сантехнические изделия	x	x	41 738
5	Огнетушители	x	x	681
	Итого	**x**	**x**	**160 992**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования -"Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	приобретение извещателей, комплектующих АПС	x	x	1 210
2	приобретение огнетушителей	x	x	2 140
	Итого	**x**	**x**	**3 350**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	приобретение расходных материалов	x	x	47 447
	Итого	**x**	**x**	**47 447**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования -"Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	4 394
	Итого	**x**	**x**	**4 394**

Исп.: А.В.Карташова 44-02-13