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 №62

_____ Н.И. Пилипенко
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" 04 2017г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"31" марта 2017г.	Дата	31.03.2017
	по ОКПО	43717047

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №62 «Золотая рыбка» 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:
413864, Саратовская область, город Балаково, проезд Энергетиков, д. 22а

ИНН / КПП
6439036822/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 63325617

Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	643

Исх № 435-а от 06.04.2017

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):**	20 114 276,9 (20 114 276,9 ;0;0)
1.5 **Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**	1 032 475,43

Показатели финансового состояния МАДОУ №62

на 31.03.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**21 146 752,33**
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	20 114 276,90
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	9 465 161,49
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	688 662,13
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	56 634,65
2	**Финансовые активы, всего:**	**4 709 111,38**
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	4 283 548,17
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	356 993,14
2.5	дебиторская задолженность по расходам	68 570,07
3	**Обязательства, всего:**	**373 052,20**
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	373 052,20
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 31 марта 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**	**21 029 357,65**	**15 639 860,45**	**4 583 761,45**	**11 056 099,00**	**808 907,20**	**808 907,20**	**0,00**	**0,00**	**4 580 590,00**	**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	**20 220 450,45**	**15 639 860,45**	4 583 761,45	11 056 099,00	**x**	x	x	x	**4 580 590,00**	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	**808 907,20**	**x**	x	x	**808 907,20**	808 907,20	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**	**21 036 500,05**	**15 643 441,19**	**4 583 761,45**	**11 059 679,74**	**808 907,20**	**808 907,20**	**0,00**	**0,00**	**4 584 151,66**	**0,00**
в том числе													
Выплаты персоналу всего:	**210**	**210**	**110**	**13 020 330,74**	**12 983 645,74**	**2 198 686,00**	**10 784 959,74**	**36 685,00**	**36 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**211**	**210**	**110**	**13 020 330,74**	**12 983 645,74**	**2 198 686,00**	**10 784 959,74**	**36 685,00**	**36 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе													
заработная плата	x	211	111	9 998 871,00	9 970 695,00	1 688 699,00	8 281 996,00	**28 176,00**	28 176,00	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	3 019 659,74	3 011 150,74	509 987,00	2 501 163,74	**8 509,00**	8 509,00	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**	**141 858,00**	**134 330,00**	**134 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 528,00**	**0,00**
из них													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	290	851	**130 400,00**	**130 400,00**	130 400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	290	852	**11 028,00**	**3 500,00**	3 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7 528,00**	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	**430,00**	**430,00**	430,00	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**	**7 874 311,31**	**2 525 465,45**	**2 250 745,45**	**274 720,00**	**772 222,20**	**772 222,20**	**0,00**	**0,00**	**4 576 623,66**	**0,00**
из них					0,00			0,00					
услуги связи	x	221	244	**29 775,00**	**1 845,00**	1 845,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**27 930,00**	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	**1 979 196,00**	**1 833 860,00**	1 833 860,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145 336,00**	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	**805 341,00**	**115 771,00**	115 771,00	0,00	**689 570,00**	689 570,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	**4 800 579,68**	**441 170,00**	276 425,00	164 745,00	**7 662,20**	7 662,20	0,00	0,00	**4 351 747,48**	0,00
прочие расходы	x	290	244	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	**116 165,00**	**103 175,00**	3 460,00	99 715,00	**12 990,00**	12 990,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	**143 254,63**	**29 644,45**	19 384,45	10 260,00	**62 000,00**	62 000,00	0,00	0,00	**51 610,18**	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**	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									
		КОСГУ	КВР	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	всего	гранты
										кредиторская задолженность			
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**	**7 142,40**	**3 580,74**	**0,00**	**3 580,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 561,66**	**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 №62 _____ (подпись) Пилипенко Н.И. (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 31.03.2017 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	7 874 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 311,31	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	7 874 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 311,31	0,00	0,00

Руководитель МАДОУ №62 _____ (подпись) Н.И. Пилипенко (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 31.03.2017 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 №62 на 31.03.2017 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		190 366
2	Вспомогательный персонал	14,00	9 931,65	7 127,82	665,49	2 138,35		1 498 333
Итого		**15,00**						**1 688 699**

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	53	42 567,00	1 656 748
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	71	36 486,00	1 902 342
		10,5	106	31 925,00	2 485 087
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10	29	105 080,00	2 237 819
	Итого областной бюджет		**259**		**8 281 996**

I - период

Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №62 утвержден не в полном объеме (10,8мес.); областного бюджета -11,5 мес.; в течение года будет производиться точнение

* 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)	21	149,08	72,54		76,54		28 176
Итого		**21**						**28 176**

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
		за счет средств муниципального бюджета			
1	Пособие по уходу за ребенком	0	12	50,00	0,00
		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**	**1 688 699**	**8 281 996**	**371 514**	**1 822 040**
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	1 688 699	8 281 996	371 514	1 822 040
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**1 688 699**	**8 281 996**	**52 350**	**256 742**
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	1 688 699	8 281 996	48 972	240 178
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 688 699	8 281 996	3 377	16 564
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по**	**1 688 699**	**8 281 996**	**86 124**	**422 382**
	Итого	**x**	**x**	**509 987**	**2 501 164**

* Годовой фонд оплаты труда МАДОУ №62 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**	**28 176**	**6 199**
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	28 176	6 199
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**28 176**	**873**
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	28 176	817

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 176	56
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по**	**28 176**	**1 437**
	Итого	**x**	**8 509**

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**			**130 400**
	в том числе по участкам:			
1.1.	пр. Энергетиков, 22а	8 693 456,70	1,50	130 400
	Итого	**x**	**x**	**130 400**

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Госпошлина за лицензирование	3 500
	Итого	**3 500**

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
1	УСН	7 528
	Итого	**7 528**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	430
	Итого	**430**

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

2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	203	12	0,65	1 585
3	Услуги радиосвязи (счет декабря 2016г)	х	х	х	х	260
Итого			**х**	**х**	**х**	**1 845**

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, международных и местных телефонных соединений	мин.	1059	12	0,65	8 268
3	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	1 083,33	13 000
4	Услуги радиосвязи	количество	2	12	136,16	3 661
Итого			**х**	**х**	**х**	**27 930**

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	52 980,00	6,48	х	343 310
2	Теплоснабжение	792,82	1510,66	х	1 197 680
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	5 700,00	51,38	х	292 870
Итого		**х**	**х**	**х**	**1 833 860**

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	Теплоснабжение	95,32	1510,66	х	144 000
2	Водоснабжение, водоотведение, всего	26,00	51,38	х	1 336
Итого		**х**	**х**	**х**	**145 336**

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**	**х**	**х**	**95 411,00**
	в том числе:			
1.1	вывоз ТБО	куб.м	36,0	19 714,00

1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	3334	34 846,00
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 045,00
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	3 470,00
1.5	обслуживание домофона	периодичность в месяц	1	6 300,00
1.6	поверка приборов учета	периодичность в год	1	18 036,00
2	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**20 360,00**
	в том числе:			
2.1	замеры сопротивления	периодичность в год	1	15 000,00
2.2	испытание пожарных рукавов	периодичность в год	1	2 700,00
2.3	обслуживание огнетушителей	периодичность в год	1	2 660,00
	Итого	**x**	**x**	**115 771,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Оплата прочих работ**	**x**	**678 170**
1.1	восстановление теневых навесов прогулочных веранд	1	678 170
	Итого	**x**	**678 170**

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**	**2 400**
	в том числе		
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 400
2	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**438 770**
2.1	периодический медицинский осмотр	1	48 330
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	25 960
2.3	обучение по программе пожарного минимума	1	1 500
2.4	санитарно-гигиеническое обучение	1	7 191
2.5	обучение теплотехнического персонала	1	2 754

	обучение ответственного за электрохозяйство	1	4 900
2.7	обучение по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему"	1	2 200
2.8	обучение по охране труда	1	2 500
2.9	услуги по охране с помощью тревожной кнопки	1	12 480
2.10	электронно-цифровая подпись	1	5 500
2.11	сапециальная оценка условий труда	1	38 510
2.12	услуги нотариуса	1	2 000
2.13	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1 960
2.14	составление отчета по теплопотреблению	1	11 387
2.15	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	106 853
2.16	услуги по организации питания воспитанников (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	164 745
	Итого	**x**	**441 170**

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**	**7 662,20**
1.1	АИС зачисление в ДОУ	1	7 662,20
	Итого	**x**	**7 662,20**

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**	**4 351 747**
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 350 147
1.2.	услуги нотариуса	1	1 600
	Итого	**x**	**4 351 747**

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	259	385	99 715
2	Мягкий инвентарь	80	120	9 600
3	Медикаменты (на 1 группу -20чел)	4	165	660,00
4	приобретение средств индивидуальной защиты	x	x	19 384
5	приобретение термометров, манометров	x	x	3 460
	Итого	**x**	**x**	**132 819,45**

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	3 600
1	приобретение огнетушителей	x	x	1 500
2	приобретение МФУ	x	x	11 490
3	приобретение оконных блоков	x	x	58 400
	Итого	**x**	**x**	**74 990**

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	51 610
	Итого	**x**	**x**	**51 610**

Исп.: А.В. Карташова, 44-02-13