

УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

О.В.Карвелис

(расшифровка подписи)

25 декабря 2017 года

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22  
г. Выборга"**

(наименование учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
ГРБС  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного процесса, а  
также юридических лиц, не являющихся  
участниками бюджетного процесса

Коды
25.12.2017
23376736
4704008571
470401001
руб.

Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, улица  
Сторожевой Башни, дом 23/6.

Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, улица  
Крепостная, дом 3.

## **I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

### **1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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 поведения 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 образования 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. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):**

Для достижения указанных целей деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- Образование дошкольное.
- Деятельность по уходу за детьми в дневное время (присмотр и уход за детьми).
- Дополнительное образование детей.

### **1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:**

- Муниципальная услуга № 1 - "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования "
- Муниципальная услуга № 2 - "Присмотр и уход"

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: техническая, художественная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.

Организация различных кружков для детей дошкольного возраста:

- Реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Неболейка» для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Непоседы» для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Веселый язычок» для детей в возрасте от 4 до 7 лет.
- Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Грамотейка» для детей в возрасте от 5 до 7 лет.
- Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности "Файлик" для детей в возрасте 6-7 лет.

- Реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности "Крепышонок" для детей в возрасте 2-3 лет.
- Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности "Раз - ступенька, два - ступенька" для детей в возрасте 5-7 лет.
- Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности "Ладшки" для детей в возрасте 3-7 лет.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План).**

Стоимость <u>недвижимого</u> муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	7 734 552,00
Стоимость <u>недвижимого</u> муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
1	2	3
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	18 830 100,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7 734 552,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 424 704,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 980 390,81
2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	-2 900 543,56
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	43 373,93
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	43 373,93
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 524,03
	дебиторская задолженность по расходам	33 949,29
	в том числе:	
3	<b>Обязательства, всего:</b>	2 564 515,34
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 564 515,34
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 705 171,02

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 25 декабря 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	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>38 861 849,45</b>	<b>36 087 049,45</b>	<b>0,00</b>				<b>2 774 800,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	110	919000000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания платных услуг (плата за присмотр и уход, платные услуги, питание сотрудников)		919000000000000130	2 724 800,00					2 724 800,00		
Прочие доходы (безвозмездные поступления)		919000000000000180	50 000,00					50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		36 087 049,45	36 087 049,45	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		919000000000000130	27 703 816,00	27 703 816,00						
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		919000000000000130	7 533 233,45	7 533 233,45	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		919000000000000130	850 000,00	850 000,00	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
Субсидии на иные цели	180			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	<b>38 861 849,45</b>	<b>36 087 049,45</b>	<b>0,00</b>			<b>2 774 800,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 925 370,09	29 400 403,69				524 966,40	
из них:									
оплата труда	211		22 984 155,25	22 580 955,25				403 200,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 211	19 741 794,16	19 741 794,16	✓				
местный бюджет 000		91907010000000000 211	2 839 161,09	2 839 161,09	✓				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 211	403 200,00					403 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213		6 941 214,84	6 819 448,44				121 766,40	
областной бюджет 916		91907010000000916 213	5 962 021,84	5 962 021,84	✓				
местный бюджет 000		91907010000000000 213	857 426,60	857 426,60	✓				

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
		919070100000000000 213	121 766,40					121 766,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
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	8 936 479,36	6 686 645,76	0,00			2 249 833,60	
Услуги связи		919070100000000000 221	57 000,00	57 000,00					
Коммунальные услуги			2 627 492,92	2 597 492,92				30 000,00	
местный бюджет 000		919070100000000000 223	2 597 492,92	2 597 492,92					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
		919070100000000000 223	30 000,00					30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			651 261,16	551 261,16	0,00			100 000,00	
местный бюджет 000		919070100000000000 225	551 261,16	551 261,16					



поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 225	100 000,00					100 000,00	
Прочие услуги			396 911,68	376 911,68	✓			20 000,00	
местный бюджет 000		91907010000000000 226	376 911,68	376 911,68					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 226	20 000,00					20 000,00	
Прочие расходы			33,60	0,00				33,60	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 290	33,60					33,60	
Прочие расходы по увеличению основных средств			1 025 000,00	1 000 000,00	✓			25 000,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 310	1 000 000,00	1 000 000,00					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 310	25 000,00					25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			4 178 780,00	2 103 980,00				2 074 800,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 340	1 000 000,00	1 000 000,00	✓				
областной бюджет 261		91910040000000261 340	850 000,00	850 000,00	✓				
местный бюджет 000		91907010000000000 340	253 980,00	253 980,00	✓				



поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		919070100000000000 340	2 074 800,00					2 074 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	38 861 849,45	36 087 049,45				2 774 800,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		38 861 849,45	36 087 049,45				2 774 800,00	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				0,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости материальных запасов									
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 25 декабря 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	8 936 479,36	0,00	0,00	8 321 445,76	8 321 445,76	8 321 445,76	615 033,60	615 033,60	615 033,60
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>											
Кommунальные услуги (тепловая энергия)	1001	X	161 737,74			161 737,74					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:											
1002	2017		161 737,74			161 737,74					
2001			8 774 741,62			8 159 708,02	8 321 445,76	8 321 445,76	615 033,60	615 033,60	615 033,60
Услуги связи	2002	2018	57 000,00			57 000,00	57 000,00	57 000,00			
Коммуальные услуги	2003	2018	2 465 755,18			2 465 755,18	2 627 492,92	2 627 492,92			
Содержание общего имущества МКД	2004	2018	195 772,56			195 772,56	195 772,56	195 772,56			
Промывка и опрессовка системы отопления	2005	2018	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Сбор, траспортировка и размещение отходов	2006	2018	54 048,60			54 048,60	54 048,60	54 048,60			
ТО системы передачи сигнала о пожаре	2007	2018	127 440,00			127 440,00	127 440,00	127 440,00			

ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	2008	2018	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00			
ТО системы тревожной сигнализации	2009	2018	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00			
ТО системы видеонаблюдения	2010	2018	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Очистка крыш от снега	2011	2018	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Медицинский осмотр сотрудников	2012	2018	218 929,28			218 929,28	218 929,28	218 929,28			
Обслуживание программ	2013	2018	42 000,00			42 000,00	42 000,00	42 000,00			
Охрана объектов (ОВО)	2014	2018	115 982,40			115 982,40	115 982,40	115 982,40			
Приобретение продуктов питания	2015	2018	3 108 780,00			2 708 780,00	2 708 780,00	2 708 780,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Приобретение учебных расходов	2016	2018	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2017	2018	100 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	2018	2018	20 000,00						20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	2019	2018	33,60						33,60	33,60	33,60
Прочие расходы по увеличению основных средств	2020	2018	25 000,00						25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (строй, хоз.товары, мягк.инвентарь)	2021	2018	70 000,00						70 000,00	70 000,00	70 000,00

## 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 оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

20    г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код побюджетной 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		
в том числе:	X	X	
Выплаты всего:	-		
в том числе:	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		



**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)**

**на 25 декабря 2017 г.**  
(очередной финансовый 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	287 365,58
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Обеспечение контрактов		
Выбытие	040	
Обеспечение контрактов		

### IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -
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	

Руководитель  
учреждения (подразделения)



/ Лукиянчина Т.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

/ Смирнова Н.Н.      Тел. 2-79-79



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБДОУ "Детский сад №22 г. Выборга"**

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	46 900,91	46 900,91					501 802,22
2	Заместитель заведующего по безопасности	0,5	42 210,82	42 210,82					225 811,00
3	Главный бухгалтер	1	37 520,73	37 520,73					401 441,79
4	Бухгалтер	1	15 810,14	15 810,14					169 155,85
5	Документовед	1	13 852,82	13 852,82					148 214,09
6	Заведующий хозяйством	1	11 443,59	11 443,59					122 437,26
7	Младший воспитатель	6,0	12 399,75	12 399,75					796 004,43
8	Младший воспитатель (спец группы)	0,5	13 777,50	13 777,50					73 704,11
9	Младший воспитатель (спец группы)	1,0	16 533,00	13 777,50	2 755,50				176 889,87
10	Младший воспитатель (спец группы)	5,0	14 879,70	12 399,75	2 479,95				796 004,43
11	Младший воспитатель (спец группы)	0,65	16 533,00	12 399,75	4 133,25				114 978,42
12	Младший воспитатель (спец группы)	0,65	18 370,00	13 777,50	4 592,50				127 753,80
13	Уборщик служебных помещений	1,0	9 185,00	9 185,00					98 272,15
14	Дворник	2	9 185,00	9 185,00					196 544,30
13	Старший воспитатель	1	22 044,00	18 370,00	3 674,00				235 853,16
14	Воспитатель	6	14 696,00	14 696,00					943 412,66
15	Воспитатель	3	17 451,50	17 451,50					560 151,27
16	Воспитатель (спец группа)	3	17 635,20	14 696,00	2 939,20				566 047,60
17	Воспитатель (спец группа)	5,5	20 941,80	17 451,50	3 490,30				1 232 332,79
18	Инструктор по физ культуре	1	17 681,13	16 073,75	1 607,38				189 173,95
19	Музыкальный руководитель	1	14 650,08	13 318,25	1 331,83				156 744,14
20	Музыкальный руководитель (спец группа)	1,25	13 318,25	13 318,25					178 118,28
21	Учитель-логопед	3	22 044,00	18 370,00	3 674,00				707 559,49
22	Учитель-дефектолог	2	22 044,00	18 370,00	3 674,00				471 706,33
23	Педагог-психолог	1,0	20 941,80	17 451,50	3 490,30				224 060,51
<b>Всего ОБ:</b>		<b>50,05</b>				<b>860 635,02</b>			<b>19 741 794,16</b>
25	Рабочий по компл.обсл и рем.зд.	1,50	9 486,27	9 486,27					170 752,86
26	Повар	3	9 636,90	9 636,90					346 928,40
27	Повар	1	9 486,27	9 486,27					113 835,24
28	Подсобный рабочий	3	9 335,63	9 335,63					336 082,68
29	Кладощик	1,5	9 335,63	9 335,63					168 041,34
30	Кастелянша	1	9 335,63	9 335,63					112 027,56
31	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	2,5	9 335,63	9 335,63					280 068,90
32	Сторож	5,4	10 409,67	9 185,00	1 224,67				674 546,84
<b>Всего МБ:</b>		<b>18,9</b>				<b>53 073,11</b>			<b>2 839 161,09</b>
<b>Итого:</b>		<b>68,95</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 580 955,25</b>

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

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

## 1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	22 580 955,25	4 967 810,14
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 580 955,25	654 847,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 580 955,25	45 161,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 580 955,25	1 151 628,70
	Итого:	x	<b>6 819 448,44</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленного Федеральным законом от 22 декабря 2005 года №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

1.5. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	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 x 8)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	4 500,00	4 500,00					36 000,00
2	Главный бухгалтер	1	4 500,00	4 500,00					36 000,00
3	Старший воспитатель	1	4 500,00	4 500,00					36 000,00
4	Бухгалтер	1	3 600,00	3 600,00					28 800,00
5	Инструктор по физ.культуре	1	8 554,00	8 554,00					68 432,00
6	Учитель-логопед	1	1 050,00	1 050,00					8 400,00
7	Музыкальный руководитель	1	4 186,00	4 186,00					33 488,00
8	Воспитатели	4	4 427,50	4 427,50					141 680,00
9	Младший воспитатель	1	563,20	563,20					4 505,60
10	Подсобный рабочий	1	470,20	470,20					3 761,60
11	Уборщик служебных помещений	1	766,60	766,60					6 132,80
<b>Итого:</b>		<b>14,00</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>403 200,00</b>

Примечание: Платные услуги оказываются в период с 01 октября по 31 мая = 8 месяцев

1.6. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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)
-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

1.7. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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)
-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	403 200,00	88 704,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	403 200,00	11 692,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	403 200,00	806,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	403 200,00	20 563,20
	Итого:	x	<b>121 766,40</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленного Федеральным законом от 22 декабря 2005 года №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	-	х	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям.

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**290**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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
I	Компенсация за задержку выплат	33,60	1,00	33,60
	Итого:	х	х	33,60

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

## 6.1. 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 местной и внутризональной связи (телефон)	4	12	471,06	22 610,72
2	Предоставление абонентской линии	4	12	247,8	11 894,40
3	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	2	12	895,62	21 494,88
4	Услуги междугородней связи	2	12	41,67	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6.3. 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	1899,21	28,50	-	54 121,85
2	Водоотведение	2990,00	30,31	-	90 639,51
3	Электроэнергия	90000	7,88	-	708 761,10
4	Отопление	464,436	2633,23	-	1 222 969,04
5	ГВС компонент 1 холодная вода	1880,164	30,60	-	57 526,76
6	ГВС компонент 2 нагрев воды	112,810	2643,45	-	298 207,24
7	Холодное водоснабжение СОИ	21,605	32,60	-	704,28
8	Электроэнергия на СОИ	728,190	3,88	-	2 825,40
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 435 755,18</b>

Примечание: 161 737,74 - кредиторская задолженность за 2017год - тепловая энергия.



## 6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## 6.5. 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
1	Содержание общего имущества МКД (за 1 квартал 2017 года)	ул. Крепостная, д.3	1	195 772,56
2	Промывка и опрессовка системы отопления	ул. Сторожевой Башни, д.23/6	1	40 000,00
3	Сбор, транспортировка и размещение отходов (на 2017 год)	ул. Сторожевой Башни, д.23/6	1	54 048,60
4	ТО системы видеонаблюдения	Здания детского сада	1	12 000,00
5	ТО системы тревожной сигнализации	Здания детского сада	1	12 000,00
6	ТО системы передачи на пульт пож.части	Здания детского сада	1	127 440,00
7	ТО систем АПС и оповещений людей о пожаре	Здания детского сада	1	60 000,00
8	Очистка крыш от снега	Здания детского сада	2	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>551 261,16</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	218 929,28
2	Охрана объекта	1	115 982,40
3	Обслуживание прорамам	2	42 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>376 911,68</b>

## 6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств обучения (КОСГУ 310)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	1 000 000,00
2	Приобретение средств обучения, игр, игрушек (КОСГУ 340)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	1 000 000,00
3	Продукты питания (льготные категории)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	253 980,00
4	Продукты питания (компенсация части родительской платы)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	850 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 103 980,00</b>

## 6.8. 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:	х	х	х	-

## 6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

## 6.10. 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	40,00	28,50	-	1 139,88
2	Водоотведение	80,00	30,31	-	2 425,14
3	Электроэнергия	1800	7,88	-	14 175,22
4	Отопление и ГВС	3,428	2633,23	-	9 026,43
5	ГВС компонент 1 холодная вода	2,000	30,60	-	61,19
6	ГВС компонент 2 нагрев воды	1,200	2643,45	-	3 172,14
	Итого:	х	х	х	30 000,00

## 6.11. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## 6.12. 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
1	Замена дверей	Здания детского сада	согласно договора	82 800,00
2	ТО СКУД	Здания детского сада	12	7 200,00
3	Заправка картриджей	Здания детского сада	По заявкам	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение антивирусных программ	1	5 500,00
2	Продление ИТС	1	14 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>

## 6.14. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	2	10000,00	20 000,00
2	Продукты питания	Согласно конкурсным документациям и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	1 233 200,00
3	Приобретение хоз.товаров, строй.товаров	Согласно спецификации к договорам	Согласно договорам	70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 323 200,00</b>