

УТВЕРЖДАЮ

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




(подпись)

О.В.Карвелис
(расшифровка подписи)
31 октября 2017 года

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

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

(наименование учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	31.10.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	23376736
ГРБС	
ИНН	4704008571
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	руб.
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Адрес фактического местонахождения
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:

- «Неболейка» - оздоровительный кружок (профилактика плоскостопия, нарушения осанки) для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- «Непоседы» (игровая ритмическая гимнастика), для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- «Веселый язычок» - услуги учителя-логопеда для воспитанников групп общеразвивающей направленности и детей, не посещающих образовательное учреждение (коррекция речи индивидуально), для детей в возрасте от 4 до 7 лет.
- «Грамотейка» - обучение детей грамоте, технике чтения, предупреждение дисграфии и дислексии, для детей в возрасте от 5 до 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	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость <u>движимого</u> муниципального имущества,	8 855 671,32
в том числе:	
Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	6 424 704,60
Стоимость иного движимого муниципального имущества	2 430 966,72

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	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	Финансовые активы, всего:	-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	Обязательства, всего:	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 31 октября 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 558 142,36	38 503 742,36	485 000,00			2 569 400,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	91900000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания платных услуг (плата за присмотр и уход, платные услуги, питание сотрудников)		91900000000000130	2 469 400,00					2 469 400,00	
Прочие доходы (безвозмездные поступления)		91900000000000180	100 000,00					100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		38 503 742,36	38 503 742,36	X	X			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		91900000000000130	29 014 400,00	29 014 400,00					
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		91900000000000130	8 394 742,36	8 394 742,36	X	X			
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000 доп. ФК 232)		91900000000000130	120 000,00	120 000,00	X	X			

Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000 доп. ФК 292)		91900000000000130	20 000,00	20 000,00	X	X			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 192)		91900000000000130			X	X			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 191)		91900000000000130			X	X			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		91900000000000130	954 600,00	954 600,00	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 (Код субсидии 919117139)	180	91900000000000180	485 000,00	X	485 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 601 516,29	38 503 742,36	485 000,00			2 612 773,93	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 937 927,64	27 659 299,64				278 628,00	
из них:									
оплата труда	211		21 457 701,71	21 243 701,71				214 000,00	
областной бюджет 916		919070100000000916 211	18 584 798,15	18 584 798,15					
местный бюджет 000		919070100000000000 211	2 658 903,56	2 658 903,56					

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		919070100000000000 211	214 000,00				214 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213		6 480 225,93	6 415 597,93			64 628,00	
областной бюджет 916		919070100000000916 213	5 612 609,05	5 612 609,05				
местный бюджет 000		919070100000000000 213	802 988,88	802 988,88				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		919070100000000000 213	64 628,00				64 628,00	
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	13 620 214,72	10 844 442,72	485 000,00		2 290 772,00	
Услуги связи		919070100000000000 221	69 596,36	69 596,36				
Коммунальные услуги			3 010 954,20	2 990 954,20			20 000,00	
местный бюджет 000		919070100000000000 223	2 990 954,20	2 990 954,20				

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 223	20 000,00					20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			1 865 491,17	1 345 491,17	485 000,00			35 000,00	
местный бюджет 000		91907010000000000 225	1 225 491,17	1 225 491,17					
местный бюджет 000 доп.ФК 232		91907010000232000 225	120 000,00	120 000,00					
иные цели доп.КР 888		91907010000000888 225	485 000,00		485 000,00				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 225	35 000,00					35 000,00	
Прочие услуги			508 916,65	458 916,65				50 000,00	
местный бюджет 000		91907010000000000 226	438 916,65	438 916,65					
местный бюджет 000 доп.ФК 292		91907010000292000 226	20 000,00	20 000,00					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 226	50 000,00					50 000,00	
Прочие расходы			1 200,00	0,00				1 200,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 290	1 200,00					1 200,00	

Прочие расходы по увеличению основных средств			2 325 916,00	2 285 916,00				40 000,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 310	2 285 916,00	2 285 916,00					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
		91907010000000000 310	40 000,00					40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			5 838 140,34	3 693 568,34				2 144 572,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 340	2 531 076,80	2 531 076,80					
областной бюджет 261		91910040000000261 340	954 600,00	954 600,00					
местный бюджет 000		91907010000000000 340	207 891,54	207 891,54					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
		91907010000000000 340	2 144 572,00					2 144 572,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	41 558 142,36	38 503 742,36				2 569 400,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		41 601 516,29	38 503 742,36				2 612 773,93	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		43 373,93	0,00				43 373,93	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	43 373,93	0,00				43 373,93	
Прочие расходы		91907012000000000 290	41 715,80					41 715,80	
Увеличение стоимости материальных запасов		91907012000000000 340	1 658,13					1 658,13	
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 октября 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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	13620214,72	0,00	0,00	12715926,46	6117268,78	6117268,78	904288,26	411198,00	411198,00
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>											
1001	X	2285760,74				2285760,74					
Установка счетчика ГВ	1002	2013	6306,24			6306,24					
Услуги интернета	1003	2013	3500,00			3500,00					
Аттестация рабочих мест	1004	2013	645,90			645,90					
Аварийное обслуживание	1005	2013	9279,90			9279,90					
Технический надзор	1006	2013	2472,00			2472,00					
Технический надзор	1007	2014	14370,32			14370,32					
Аварийное обслуживание	1008	2014	24392,88			24392,88					
Аварийное обслуживание	1009	2015	25630,20			25630,20					
ТО системы передачи сигнала о пожаре	1010	2015	84960,00			84960,00					

ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	1011	2015	36000,00			36000,00					
ТО системы тревожной сигнализации	1012	2015	4000,00			4000,00					
Сбор, транспортировка и размещение отходов	1013	2015	29620,27			29620,27					
Промывка и опрессовка системы отопления	1014	2015	35182,93			35182,93					
Установка (монтаж) системы видеонаблюдения	1015	2015	20000,00			20000,00					
Услуги связи	1016	2016	9096,36			9096,36					
Работы по замене радиаторов в групповом помещении после пожара	1017	2016	143318,21			143318,21					
Промывка и опрессовка системы отопления	1018	2016	30000,00			30000,00					
Сбор, транспортировка и размещение отходов	1019	2016	30998,70			30998,70					
Медицинский осмотр сотрудников	1020	2016	85789,50			85789,50					
Охрана объектов (ОВО)	1021	2016	27955,08			27955,08					
Приобретение продуктов питания	1022	2016	189633,18			189633,18					
Коммунальные услуги (тепловая энергия)	1023	2016	614897,22			614897,22					
Содержание общего имущества МКД	1024	2016	97895,22			97895,22					
Замена электрической проводки	1025	2016	120000,00			120000,00					
Коммунальные услуги (водоснабжение и водопотребление)	1026	2016	30816,99			30816,99					
Коммунальные услуги (электроэнергия)	1027	2016	415559,64			415559,64					

ТО системы передачи сигнала о пожаре	1028	2016	127440,00			127440,00					
ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	1029	2016	54000,00			54000,00					
ТО системы тревожной сигнализации	1030	2016	12000,00			12000,00					
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		11334453,98			10430165,72	7117268,78	6117268,78	904288,26	697286,46	411198,00
Услуги связи	2002	2017	57000,00			57000,00	57000,00	57000,00			
Коммуальные услуги	2003	2017	1949680,35			1949680,35	1491305,00	1491305,00			
Содержание общего имущества МКД	2004	2017	195777,03			195777,03	48943,14	48943,14			
Промывка и опрессовка системы отопления	2005	2017	30029,03			30029,03	35000,00	35000,00			
Сбор, транспортировка и размещение отходов	2006	2017	49220,56			49220,56	53659,80	53659,80			
ТО системы передачи сигнала о пожаре	2007	2017	127440,00			127440,00	63720,00	63720,00			
ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	2008	2017	60000,00			60000,00	60000,00	60000,00			
ТО системы тревожной сигнализации	2009	2017	12000,00			12000,00	12000,00	12000,00			
Акарицидная обработка	2010	2017	2500,00			2500,00					
Медицинский осмотр сотрудников	2011	2017	146146,00			146146,00	150000,00	150000,00			
Аттестация рабочих мест	2012	2017	38400,00			38400,00	87955,08	87955,08			
Обслуживание программ	2013	2017	16800,00			15600,00			1200,00		
Охрана объектов (ОВО)	2014	2017	107537,85			107537,85	115982,40	115982,40			
Независимая оценка пожарного риска для здания	2015	2017	30000,00			30000,00					
Приобретение продуктов питания	2016	2017	3075887,30			2306842,10	3292432,36	2292432,36	769045,20	486086,46	199998,00

Приобретение учебных расходов	2017	2017	4816992,80			4816992,80	1649271,00	1649271,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2018	2017	32500,00						32500,00	50000,00	50000,00
Прочие услуги	2019	2017	18800,00						18800,00	25000,00	25000,00
Прочие расходы	2020	2017	1200,00						1200,00	1200,00	1200,00
Прочие расходы по увеличению основных средств	2021	2017	40000,00						40000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (строй, хоз.товары, мягк.инвентарь)	2022	2017	41543,06						41543,06	85000,00	85000,00
Ремонт групповых помещений	2023	2017	485000,00			485000,00					

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(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)

на 31 октября 2017 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	-	-
Поступления всего	X	-45 000,00	
в том числе:	X	X	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	9190000000000130	-45 000,00	Снятие средств, в связи с экономией.
Выплаты всего:	-	-45 000,00	-
в том числе:	X	X	-
Оплата труда областной бюджет 916	9190701000000916 211	36 362,40	Средства на оплату труда сотрудникам.
Начисления на выплаты по оплате труда местный бюджет 000	9190701000000000 213	25 630,20	Средства на оплату начислений на оплату труда.
областной бюджет 916	9190701000000916 213	10 981,45	Средства на оплату начислений на оплату труда.
Коммунальные услуги местный бюджет 000	9190701000000000 223	-62 214,01	Средства на оплату кредиторской задолженности за аварийное обслуживание за 2015 год - 22767,25; средства в сумме 39446,76 сняты, в связи с экономией.
Работы, услуги по содержанию имущества местный бюджет 000	9190701000000000 225	-4 439,24	Средства на оплату кредиторской задолженности за аварийное обслуживание за 2015 год - 2862,95; средства в сумме 1576,29 сняты, в связи с экономией.
Прочие услуги местный бюджет 000	9190701000000000 226	-3 976,95	Средства сняты, в связи с экономией.

Прочие расходы на увеличение основных средств областной бюджет 916	91907010000000916 310	-46 263,63	Средства на оплату труда и начисления.
Прочие расходы на увеличение материальных запасов областной бюджет 916	91907010000000916 340	-1 080,22	Средства на оплату труда и начисления.
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

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

(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)

на 31 октября 2017 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	-	-
Поступления всего	X	-	
в том числе:	X	X	
Выплаты всего:	-	0,00	-
в том числе:	X	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	91907010000000000 225	10 000,00	Средства на оплату технического обслуживания оргтехники
Прочие расходы на увеличение основных средств	91907010000000000 226	-10 000,00	Средства на оплату технического обслуживания оргтехники
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 31 октября 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	41 715,80
Остаток средств на конец года	020	61 887,83
Поступление	030	124 265,39
Обеспечение контрактов		124 265,39
Выбытие	040	104 093,36
Обеспечение контрактов		104 093,36

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)



Лукианчина 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	43 585,94	43 585,94					523 031,28
2	Заместитель заведующего по безопасности	0,5	39 227,34	39 227,34					235 364,04
3	Главный бухгалтер	1	34 868,75	34 868,75					418 425,00
4	Бухгалтер	1	14 755,85	14 755,85					177 070,20
5	Документовед	1	12 929,05	12 929,05					155 148,60
6	Заведующий хозяйством	1	10 680,48	10 680,48					128 165,76
7	Младший воспитатель	6,5	11 572,88	11 572,88					902 684,64
8	Младший воспитатель (спец. группы)	0,5	12 858,75	12 858,75					77 152,50
9	Младший воспитатель (спец. группы)	1,0	15 430,50	12 858,75	2 571,75				185 166,00
10	Младший воспитатель (спец. группы)	5,2	13 887,46	11 572,88	2 314,58				866 577,50
11	Младший воспитатель (спец. группы)	0,65	14 890,44	11 572,88	3 317,56				116 145,43
12	Младший воспитатель (спец. группы)	0,65	16 544,93	12 858,75	3 686,18				129 050,45
13	Уборщик служебных помещений	1,0	8 572,50	8 572,50					102 870,00
14	Дворник	2	8 572,50	8 572,50					205 740,00
13	Старший воспитатель	1	20 574,00	17 145,00	3 429,00				246 888,00
14	Воспитатель	6,5	13 716,00	13 716,00					1 069 848,00
15	Воспитатель	3	16 287,75	16 287,75					586 359,00
16	Воспитатель (спец. группа)	3	16 459,20	13 716,00	2 743,20				592 531,20
17	Воспитатель (спец. группа)	5	19 545,30	16 287,75	3 257,55				1 172 718,00
18	Инструктор по физ. культуре	1	16 502,07	15 001,88	1 500,19				198 024,84
19	Музыкальный руководитель	1	14 916,14	12 430,12	2 486,02				178 993,68
20	Музыкальный руководитель (спец. группа)	1,25	12 430,12	12 430,12					186 451,80
21	Учитель-логопед	3	20 574,00	17 145,00	3 429,00				740 664,00
22	Учитель-дефектолог	2	20 574,00	17 145,00	3 429,00				493 776,00
23	Педагог-психолог	0,5	20 574,00	17 145,00	3 429,00				123 444,00
Всего ОБ:		50,25				731 042,36			18 584 798,15
25	Рабочий по компл. обсл и рем.зд.	1,50	8 853,68	8 853,68					159 366,24
26	Повар	3	8 994,27	8 994,27					323 793,72
27	Повар	1	8 853,68	8 853,68					106 244,16
28	Подсобный рабочий	3	8 713,09	8 713,09					313 671,24
29	Кладовщик	1,5	8 713,09	8 713,09					156 835,62
30	Кастелянша	1	8 713,09	8 713,09					104 557,08
31	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	2,5	8 713,09	8 713,09					261 392,70
32	Сторож	5,4	9 715,50	8 572,50	1 143,00				629 564,62
Всего МБ:		18,9				50 289,85			2 658 903,56
Итого:		69,15		x	x	x	x	x	21 243 701,71

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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%	21 243 701,71	4 673 614,38
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%	21 243 701,71	616 067,35
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%	21 243 701,71	42 487,40
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%)	21 243 701,71	1 083 428,80
	Итого:	x	6 415 597,93

<*> 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заведующий	1	3 210,00	3 210,00				25 680,00
2	Главный бухгалтер	1	2 407,50	2 407,50				19 260,00
3	Старший воспитатель	1	1 872,50	1 872,50				14 980,00
4	Инструктор по физ. культуре	1	10 976,00	10 976,00				87 808,00
5	Учитель-логопед	1	3 044,00	3 044,00				24 352,00
6	Учитель-логопед	1	2 030,00	2 030,00				16 240,00
7	Младший воспитатель	1	1 605,00	1 605,00				12 840,00
8	Уборщик служебных помещений	1	1 605,00	1 605,00				12 840,00
Итого:		8,00		x	x	x	x	214 000,00

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)
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	

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)
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	214 000,00	47 080,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	214 000,00	6 206,00
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%	214 000,00	428,00
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%)	214 000,00	10 914,00
	Итого:	x	64 628,00

<*> 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
-	-	-	-	-
	Итого:	-	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. 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
1	Гос.пошлина за выписку из ЕГРЮЛ	200,00	1,00	200,00
1	Гос.пошлина	1000,00	1,00	1000,00
	Итого:	х	х	1 200,00

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 внутризонной 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
	Итого:	х	х	х	57 000,00

Примечание: 12 596,36 - кредиторская задолженность прошлых лет, в том числе 9096,36 - услуги связи за ноябрь, декабрь 2016 года, 3500,00 - услуги Интернета за 2013 год

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
-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

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	1586,13	28,50	-	45 199,95
2	Водоотведение	2526,17	30,31	-	76 578,82
3	Электроэнергия	81607	7,55	-	616 167,67
4	Отопление	360,716	2513,40	-	906 623,59
5	ГВС компонент 1 холодная вода	1531,490	26,08	-	39 938,20
6	ГВС компонент 2 нагрев воды	97,546	2513,40	-	245 172,12
	Итого:	х	х	х	1 929 680,35

Примечание: 1 061 273,85 - кредиторская задолженность за 2016 год, в том числе 614897,22 - тепловая энергия за 2016 год, 30816,99 - водоснабжение и водоотведение за 2016 год, 415 559,64 - электроэнергия за 2016 год.

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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	195 777,03
2	Промывка и опрессовка системы отопления	ул. Сторожевой Башни, д.23/6	1	30 029,03
3	Сбор, транспортировка и размещение отходов (на 2017 год)	ул. Сторожевой Башни, д.23/6	1	49 220,56
4	ТО системы тревожной сигнализации (на 2017 год)	Здания детского сада	1	12 000,00
5	ТО системы передачи на пульт пож.части	Здания детского сада	1	127 440,00
6	ТО систем АПС и оповещений людей о пожаре	Здания детского сада	1	60 000,00
	Итого:	х	х	474 466,62

Примечание: **751 024,55** - кредиторская задолженность прошлых лет, в том числе 143318,21 - работы по замене радиаторов в групповом помещении после пожара в 2016 году; 65182,93 - работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления в 2015 и 2016 году; 60618,97 - сбор, транспортировка и размещение отходов за 2015 и 2016 года; 318 400,00 - ТО систем АПС, передачи на пульт ПЧ, трев.сигнализации за 2015 и 2016 года, 97895,22 - содержание общего имущества МКД за 2016 год, 59302,98 - аварийное обслуживание за 2013, 2014 г., 2015 г., 6306,24 - установка счетчика ГВ за 2013 год
120000,00 - кредиторская задолженность по замене электрической проводки за 2016 год (доп.ФК 232).

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	146 146,00
2	Аттестация рабочих мест	1	38 400,00
3	Охрана объекта	1	107 537,85
4	Обслуживание прорамам	2	15 600,00
	Итого:	х	307 683,85

Примечание: **131 232,80** - кредиторская задолженность прошлых лет, в том числе 85789,50 - мед.осмотр сотрудников в 2016 году, 27955,08 - охрана объектов за 4 квартал 2016 года (ОВО), 645,90 - аттестация рабочих мест за 2013 год, 16842,32 - технический надзор за 2013 и 2014 г.г.
20000,00 - кредиторская задолженность по установке (монтажу) системы видеонаблюдения за 2015 год (доп.ФК 292).

6.7. 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 средств обучения (КОСГУ 310)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	2 285 916,00
2	Приобретение средств обучения, игр, игрушек (КОСГУ 340)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	2 531 076,80
3	Продукты питания (двиготные категории)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	207 891,54
4	Продукты питания (компенсация части родительской платы)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	954 600,00
	Итого:	х	х	5 979 484,34

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	32,53	28,50	-	926,91
2	Водоотведение	51,80	30,31	-	1 570,39
3	Электроэнергия	1808	7,55	-	13 650,46
4	Отопление и ГВС	1,338	2513,40	-	3 361,99
5	ГПС компонент 1 холодная вода	2,772	26,08	-	72,29
6	ГПС компонент 2 нагрев воды	0,166	2513,40	-	417,96
	Итого:	х	х	х	20 000,00

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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	Ремонт оборудования	Здания детского сада	10	18 700,00
2	Ремонт труб	Здания детского сада	1	10 200,00
3	ТО СКУД	Здания детского сада	1	3 600,00
4	Акарицидная обработка	Здания детского сада	2	2 500,00
	Итого:	х	х	35 000,00

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	1 200,00
2	Продление ИТС	1	14 300,00
3	Сопровождение бухгалтерских программ	3	4 500,00
4	Независимая оценка пожарных рисков	1	30 000,00
	Итого:	х	50 000,00

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 комплекта	20000,00	40 000,00
2	Продукты питания	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	2 103 028,94
3	Приобретение хоз.товаров	Согласно спецификации к договорам	Согласно договорам	39 895,70
4	Приобретение стой.товаров	Согласно спецификации к договорам	Согласно договорам	1 647,36
	Итого:	х	х	2 184 572,00

Код вида расходов

244

Источник финансовго обеспечения

Иные цели

6.15. 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	Ремонт групповых помещений	Здания детского сада	1	485 000,00
	Итого:	х	х	485 000,00