

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.В.Карвелис

(расшифровка подписи)

31 декабря 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	31.12.2017
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 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:					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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 134 289,20	39 081 221,63	485 000,00			2 568 067,57		
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	2 496 046,11					2 496 046,11		
Прочие доходы (безвозмездные поступления)		919000000000000180	55 683,05					55 683,05		
доходы от оказания услуг, работ	120		39 081 221,63	39 081 221,63	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		919000000000000130	29 702 300,00	29 702 300,00						
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		919000000000000130	8 278 321,63	8 278 321,63	X	X				
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000 доп. ФК 232)		919000000000000130	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	960 600,00	960 600,00	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	91900000000000140	16 338,41	X	X	X	X	16 338,41	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 177 663,13	39 081 221,63	485 000,00			2 611 441,50	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		28 768 223,64	28 430 534,41				337 689,23	
из них:									
оплата труда	211		22 082 976,20	21 822 915,65				260 060,55	
областной бюджет 916		91907010000000916 211	19 168 779,79	19 168 779,79					
местный бюджет 000		91907010000000000 211	2 654 135,86	2 654 135,86					

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		919070100000000000 211	260 060,55				260 060,55	
начисления на выплаты по оплате труда	213		6 685 247,44	6 607 618,76			77 628,68	
областной бюджет 916		91907010000000916 213	5 799 862,18	5 799 862,18				
местный бюджет 000		919070100000000000 213	807 756,58	807 756,58				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		919070100000000000 213	77 628,68				77 628,68	
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	13 366 065,56	10 650 687,22	485 000,00		2 230 378,34	
Услуги связи		919070100000000000 221	69 596,36	69 596,36				
Коммунальные услуги			2 822 270,09	2 822 270,09				
местный бюджет 000		919070100000000000 223	2 822 270,09	2 822 270,09				
Работы, услуги по содержанию имущества			1 932 021,17	1 345 491,17	485 000,00		101 530,00	

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	101 530,00					101 530,00	
Прочие услуги			498 520,75	458 270,75				40 250,00	
местный бюджет 000		91907010000000000 226	438 270,75	438 270,75					
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	40 250,00					40 250,00	
Прочие расходы			53 512,74	52 910,01				602,73	
местный бюджет 000		91907010000000000 290	52 910,01	52 910,01					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000		91907010000000000 290	602,73					602,73	
Прочие расходы по увеличению основных средств			2 457 366,60	2 434 566,60				22 800,00	
областной бюджет 916		91907010000000916 310	2 434 566,60	2 434 566,60					

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000			91907010000000000 310	22 800,00				22 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				5 532 777,85	3 467 582,24			2 065 195,61	
областной бюджет 916			91907010000000916 340	2 299 091,43	2 299 091,43				
областной бюджет 261			91910040000000261 340	960 600,00	960 600,00				
местный бюджет 000			91907010000000000 340	207 890,81	207 890,81				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 000									
			91907010000000000 340	2 065 195,61				2 065 195,61	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		42 134 289,20	39 081 221,63			2 568 067,57	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400			42 177 663,13	39 081 221,63			2 611 441,50	
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 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:					
			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"		
7	8	9	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	13366065,56	0,00	0,00	12297852,85	7117268,78	6117268,78	1068212,71	697286,46	411198,00
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>											
Установка счетчика ГВ	1001	X	2285114,84			2285114,84					
Установка счетчика ГВ	1002	2013	6306,24			6306,24					
Услуги интернета	1003	2013	3500,00			3500,00					
Аварийное обслуживание	1004	2013	9279,90			9279,90					
Технический надзор	1005	2013	2472,00			2472,00					
Технический надзор	1006	2014	14370,32			14370,32					
Аварийное обслуживание	1007	2014	24392,88			24392,88					
Аварийное обслуживание	1008	2015	25630,20			25630,20					
ТО системы передачи сигнала о пожаре	1009	2015	84960,00			84960,00					
ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	1010	2015	36000,00			36000,00					

ТО системы тревожной сигнализации	1011	2015	4000,00			4000,00					
Сбор, транспортировка и размещение отходов	1012	2015	29620,27			29620,27					
Промывка и опрессовка системы отопления	1013	2015	35182,93			35182,93					
Установка (монтаж) системы видеонаблюдения	1014	2015	20000,00			20000,00					
Услуги связи	1015	2016	9096,36			9096,36					
Работы по замене радиаторов в групповом помещении после пожара	1016	2016	143318,21			143318,21					
Промывка и опрессовка системы отопления	1017	2016	30000,00			30000,00					
Сбор, транспортировка и размещение отходов	1018	2016	30998,70			30998,70					
Медицинский осмотр сотрудников	1019	2016	85789,50			85789,50					
Охрана объектов (ОВО)	1020	2016	27955,08			27955,08					
Приобретение продуктов питания	1021	2016	189633,18			189633,18					
Коммунальные услуги (тепловая энергия)	1022	2016	614897,22			614897,22					
Содержание общего имущества МКД	1023	2016	97895,22			97895,22					
Замена электрической проводки	1024	2016	120000,00			120000,00					
Коммунальные услуги (водоснабжение и водопотребление)	1025	2016	30816,99			30816,99					
Коммунальные услуги (электроэнергия)	1026	2016	415559,64			415559,64					
ТО системы передачи сигнала о пожаре	1027	2016	127440,00			127440,00					

ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	1028	2016	54000,00			54000,00					
ТО системы тревожной сигнализации	1029	2016	12000,00			12000,00					
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		11080950,72			10012738,01	7117268,78	6117268,78	1068212,71	697286,46	411198,00
Услуги связи	2002	2017	57000,00			57000,00	57000,00	57000,00			
Коммуальные услуги	2003	2017	1760996,24			1760996,24	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	2926273,13			2108523,26	3292432,36	2292432,36	817749,87	486086,46	199998,00
Приобретение учебных расходов	2017	2017	4733658,03			4733658,03	1649271,00	1649271,00			

Замена оконных блоков	2018	2017	67750,00					67750,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2019	2017	31280,00					31280,00	50000,00	50000,00
Прочие услуги	2020	2017	9050,00					9050,00	25000,00	25000,00
Прочие расходы	2021	2017	53512,74			52910,01		602,73	1200,00	1200,00
Прочие расходы по увеличению основных средств	2022	2017	22800,00					22800,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (строй, хоз.товары, мягк.инвентарь)	2023	2017	117780,11					117780,11	85000,00	85000,00
Ремонт групповых помещений	2024	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 декабря 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	-52 097,26	
в том числе:	X	X	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	91900000000000130	-52 097,26	Снятие средств, в связи с экономией по коммунальным услугам.
Выплаты всего:	-	-52 097,26	
в том числе:	X	X	
Оплата труда местный бюджет 000 областной бюджет 916	9190701000000000 211 91907010000000916 211	-4 767,70 -8 364,56	Передвижение средств субсидии на выполнение МЗ - для оплаты начислений на оплату труда в 2017 году.
Начисления на выплаты по оплате труда местный бюджет 000 областной бюджет 916	9190701000000000 213 91907010000000916 213	4 767,70 8 364,56	Увеличение средств субсидии на выполнение МЗ - для оплаты начислений на оплату труда в 2017 году.
Коммунальные услуги местный бюджет 000	9190701000000000 223	-51 451,36	Снятие средств субсидии МЗ в связи с образовавшейся экономией по коммунальным услугам.
Прочие услуги местный бюджет 000	9190701000000000 226	-645,90	Снятие средств субсидии МЗ - КЗ за прошлые годы (поставщик списал данную задолженность и претензий не имеет)
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 декабря _____ 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	-1 332,43	
в том числе:	X	X	
доходы от оказания платных услуг (плата за присмотр и уход, платные услуги, питание сотрудников)	91900000000000130	26 646,11	Увеличение плановых ассигнований, в связи с большим поступлением платы за присмотр и уход и платы за оказание платных услуг
почие доходы (безвозмездные поступления)	91900000000000180	-44 316,95	Уменьшение плановых ассигнований, в связи с меньшим поступлением безвозмездных поступлений
прочие доходы	91900000000000140	16 338,41	Увеличение плановых ассигнований, в связи с поступлением пеней за несвоевременное исполнение контрактов
Выплаты всего:	-	-1 332,43	-
в том числе:	X	X	-
Оплата труда	91907010000000000 211	46 060,55	Передвижение средств для выплаты заработной платы сотрудникам МБДОУ в 2017 году, в связи с открытием дополнительных кружков
Начисления на выплаты по оплате труда	91907010000000000 213	13 000,68	Передвижение средств для оплаты начислений на оплату труда в 2017 году, в связи с открытием дополнительных кружков
Работы, услуги по содержанию имущества	91907010000000000 225	1 200,00	Передвижение средств на оплату технического обслуживания СКУД
Прочие услуги	91907010000000000 226	4 700,00	Передвижение средств на оплату квалифицированной подписи ЭЦП

Прочие расходы	91907010000000000 290	-597,27	Передвижение средств на оплату квалифицированной подписи ЭЦП
Прочие расходы на увеличение материальных запасов	91907010000000000 340	-65 696,39	Передвижение средств для выплаты заработной платы сотрудникам МБДОУ в 2017 году и оплату начислений на оплату труда, в связи с открытием дополнительных кружков
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 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	41 715,80
Остаток средств на конец года	020	292 494,35
Поступление	030	382 102,87
Обеспечение контрактов		382 102,87
Выбытие	040	131 324,32
Обеспечение контрактов		131 324,32

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	по должностному окладу	в том числе:				
					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				779 707,49			19 168 779,79
25	Рабочий по компл. обесп. 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				49 892,54			2 654 135,86
Итого:		69,15		x	x	x	x	x	21 822 915,65

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%	21 822 915,65	4 801 041,44
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%	21 822 915,65	649 962,77
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%	21 822 915,65	43 645,84
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%)	21 822 915,65	1 112 968,71
	Итого:	x	6 607 618,76

<*> 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	
1	Заведующий	1	3 599,54	3 599,54					28 796,31
2	Главный бухгалтер	1	3 123,01	3 123,01					24 984,08
3	Старший воспитатель	1	1 779,04	1 779,04					8 895,21
4	Бухгалтер	1	3 612,64	3 612,64					10 837,92
5	Инструктор по физ. культуре	1	9 759,17	9 759,17					78 073,37
6	Учитель-логопед	3	1 169,88	1 169,88					28 077,01
7	Воспитатель	4	4 394,34	4 394,34					52 732,05
8	Музыкальный руководитель	1	4 064,67	4 064,67					12 194,00
9	Младший воспитатель	1	1 116,03	1 116,03					8 928,23
10	Уборщик служебных помещений	1	632,16	632,16					5 057,31
11	Подсобный рабочий	1	495,02	495,02					1 485,06
Итого:		16,00		x	x	x	x	x	260 060,55

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%	260 060,55	57 213,32
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%	260 060,55	6 632,15
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%	260 060,55	520,12
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%)	260 060,55	13 263,09
	Итого:	x	77 628,68

<*> 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:	x	x	

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:	-	x	-

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:	x	x	-

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

Код видов расходов _____

290

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Неустойка в виде пеней	52910,01	1,00	52910,01
	Итого:	x	x	52 910,01

5.2 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	Уплата пеней	315,84	1,00	315,84
2	Компенсация за задержку выплат	71,72	4,00	286,89
	Итого:	х	х	602,73

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

Код вида расходов

244

Источник финансово 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:	x	x	x	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	1480,10	28,56	-	42 264,38
2	Водоотведение	1963,25	30,31	-	59 514,39
3	Электроэнергия	63065	7,55	-	476 168,27
4	Отопление	404,046	2664,11	-	1 076 421,65
5	ГВС компонент 1 холодная вода	553,000	28,99	-	16 031,36
6	ГВС компонент 2 нагрев воды	33,180	2677,26	-	88 831,35
7	Холодное водоснабжение СОИ	10,800	32,61	-	352,14
8	Электроэнергия СОИ	353,143	4,00	-	1 412,70
	Итого:	x	x	x	1 760 996,24

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 программ	2	15 600,00
	Итого:	х	307 683,85

Примечание: **130 586,90** - 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), 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	2 434 566,60
2	Приобретение средств обучения, игр, игрушек (КОСГУ 340)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	2 299 091,43
3	Продукты питания (льготные категории)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	207 890,81
4	Продукты питания (компенсация части родительской платы)	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	960 600,00
	Итого:	х	х	5 902 148,84

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
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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	Замена оконных блоков	Здания детского сада	4	67 750,00
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
5	Ремонт АПС	Здания детского сада	1	5 000,00
6	Заправка картриджей	Здания детского сада		10 000,00
7	Диратизация	Здания детского сада	2	2 480,00
	Итого:	х	х	101 530,00

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	2	3 200,00
2	Квалификац.сертификат ЭЦП	1	2 700,00
3	Утилизация при списании ОС		4 350,00
4	Независимая оценка пожарных рисков	1	30 000,00
	Итого:	х	40 250,00

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	11400,00	22 800,00
2	Продукты питания	Согласно конкурсным документам и заключенным контрактам	Согласно заключенным контрактам	1 889 544,24
3	Приобретение хоз.товаров, строй товаров, канц.товаров	Согласно спецификации к договорам	Согласно договорам	177 309,50
	Итого:	х	х	2 089 653,74

Код вида расходов

244

Источник финансово 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