

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ детский сад №3

Н.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)



2017г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

« 29 » сентября 2017г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» г.
Балаково Саратовской области

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

по ОКПО

51418126

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по
ведению бухгалтерского учета:

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования Балаковского
муниципального района Саратовской области»

Наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет образования администрации Балаковского муниципального
образования Саратовской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

413859, Саратовская область, город Балаково, улица Шевченко, д.
42

ИНН / КПП

6439047750/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса: 63320174

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Исх № 445-п от 09.10.2017,

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения: осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления Балаковского муниципального района в области организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
- 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:
- 1.2.1. дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
 - 1.2.2. обучающие услуги;
 - 1.2.3. общеразвивающие услуги;
 - 1.2.4. оздоровительные услуги;
 - 1.2.5. медицинские услуги;
 - 1.2.6. услуги по уходу и присмотру за детьми в выходные дни.
- 1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: отсутствуют
- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
- 12 223 973,36
(12 223 973,36; 0;0)
- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
- 2 963 020,08

Показатели финансового состояния МАДОУ №3

на 29.09.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 186 993,44
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	12 223 973,36
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	3 630 154,87
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	858 989,34
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	248 855,49
2	Финансовые активы, всего:	15 806 121,79
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	15 649 047,10
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	140 097,05
2.5	дебиторская задолженность по расходам	16 977,64
3	Обязательства, всего:	215 590,18
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	215 590,18
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

на 29 сентября 2017 г.

В том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе				
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	кредиторская задолженность		
Поступления от доходов, всего	100	x	x	22 042 342,22	19 077 367,00	4 878 003,50	14 199 363,50	755 282,72	755 282,72	0,00	0,00	2 209 692,50	0,00
в том числе													
доходы от собственности	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x		0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	x	21 285 156,00	19 077 367,00	4 878 003,50	14 199 363,50	x	x	x	x	2 207 789,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	755 282,72	x	x	x	755 282,72	755 282,72	0,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	x	60,50	x	x	x	x	x	x	x	60,50	0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	1 843,00	x	x	x	x	x	x	x	1 843,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	x	22 043 499,96	19 077 367,00	4 878 003,50	14 199 363,50	755 282,72	755 282,72	0,00	0,00	2 210 850,24	0,00
в том числе													
Выплаты персоналу всего:	210	210	110	16 596 287,00	16 596 287,00	2 779 612,00	13 816 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	16 596 287,00	16 596 287,00	2 779 612,00	13 816 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
заработная плата	x	211	111	12 746 227,00	12 746 227,00	2 134 879,00	10 611 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	112	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	3 849 360,00	3 849 360,00	644 733,00	3 204 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	107 089,90	107 089,90	107 089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	290	851	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	290	852	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	1 489,90	1 489,90	1 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	240	5 340 123,06	2 373 990,10	1 991 301,60	382 688,50	755 282,72	755 282,72	0,00	0,00	2 210 850,24	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	x	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x	x	244	5 340 123,06	2 373 990,10	1 991 301,60	382 688,50	755 282,72	755 282,72	0,00	0,00	2 210 850,24	0,00
из них					0,00			0,00					
услуги связи	x	221	244	20 971,36	7 943,36	7 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 028,00	0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	1 585 390,00	1 440 280,00	1 440 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 110,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

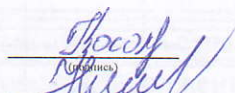
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		
		КОСГУ	КВР							кредиторская задолженность		всего	гранты
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	677 582,43	71 544,93	71 544,93	0,00	606 037,50	606 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	2 800 976,96	674 545,21	365 123,21	309 422,00	102 346,48	102 346,48	0,00	0,00	2 024 085,27	0,00
прочие расходы	x	290	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимости основных средств	x	310	244	61 775,00	61 775,00	6 720,00	55 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	193 427,31	117 901,60	99 690,10	18 211,50	46 898,74	46 898,74	0,00	0,00	28 626,97	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								0,00					
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	x	x	1 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,74	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения МАДОУ №3

Зам. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.:44-02-13


(подпись)

(подпись)

Н.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)
Н.И. Папичева
(расшифровка подписи)
Е.С. Чирик
(расшифровка подписи)

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.09.2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 г.1-й плановый период	на 2019 г.2-й плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	5 340 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 123,06	0,00	0,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 017	5 340 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 123,06	0,00	0,00	

Руководитель МАДОУ №3

Зам. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.:44-02-13


 (подпись)
 Н.В. Кузнецова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 Н.И. Папшева
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 О.А. Анисимова
 (расшифровка подписи)

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29.09.2017 год

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

5. Справочная информация

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №3 на 29.09.2017 г.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год*, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П
			всего	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
за счет средств муниципального бюджета								
1	Административно-управленческий персонал	1,00	22 131,25	14 887,00		7 244,25		229 351
2	Вспомогательный персонал	16,75	10 977,58	8 379,46	225,52	2 372,60		1 905 528
	Итого районный бюджет	17,75						2 134 879
за счет средств областного бюджета								
№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Норматив		Фонд оплаты труда в год*, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12 мес.*11,5 мес.)		
1	2	3	4	5		6		
1	Компенсирующие и комбинированные (до 3-х лет)	12	0	126 096,00		0		
		10,0	19	105 080,00		1 022 284		
2	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	12	16	84 064,00		688 696		
		10,0	108	105 080,00		5 810 876		
	Итого январь-август		143			7 521 856		
1	Компенсирующие и комбинированные (до 3-х лет)	12	0	126 096,00		0		
		10,0	19	105 080,00		419 888		
2	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	12	16	84 064,00		282 872		
		10,0	108	105 080,00		2 386 732		
	Итого сентябрь-декабрь		143			3 089 492		
	Итого областной бюджет					10 611 348		

П - период

* Годовой фонд оплаты труда за счет средств районного бюджета по МАДОУ №3 утвержден не в полном объеме (10 мес.); областного бюджета - 11,3 мес.; в течение года будет производиться уточнение

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
за счет средств областного бюджета					
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	50,00	700,00
Итого		2	12	50,00	700,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*		Сумма взноса, рублей	
		за счет средств муниципального бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств муниципального бюджета
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 134 879	10 611 348	469 673	2 334 497
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	2 134 879	10 611 348	469 673	2 334 497
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	2 134 879	10 611 348	66 181	328 952
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 134 879	10 611 348	61 911	307 729
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 134 879	10 611 348	4 270	21 223
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	2 134 879	10 611 348	108 879	541 179
Итого		x	x	644 733	3 204 627

* Годовой фонд оплаты труда МАДОУ №3 утвержден не в полном объеме (в среднем 10 мес. - за счет средств районного бюджета; 11,3 мес.- областного бюджета); в течение года будет производиться уточнение

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			102 100
	в том числе по участкам:			
1.1.	ул. Шевченко, 42	6 810 834,83	1,50	102 100
Итого		x	x	102 100

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

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

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

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

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

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	1 489,90
Итого		1 489,90

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	250,04	6 000,95
2	Повременная оплата междугородних,	мин.	249	12	0,65	1 942,41
Итого			х	х	х	7 943,36

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	1 085,67	13 028
Итого			х	х	х	13 028

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	66 527,00	6,48	х	431 090
2	Теплоснабжение	564,65	1510,66	х	852 990
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	3 040,00	51,38	х	156 200
Итого		х	х	х	1 440 280

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	1 543,00	6,48	x	10 000
2	Теплоснабжение	86,72	1510,66	x	131 000
3	Водоснабжение, водоотведение, всего	80,00	51,38	x	4 110
Итого		x	x	x	145 110

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	70 991,93
	в том числе:			
1.1	вывоз ТБО	куб.м	34,9	19 092,43
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2811	29 346,84
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	18 000,00
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	3 200,00
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	1 352,66
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	553,00
	в том числе:			
2.1	замеры качества электроэнергии	периодичность в год	1	0,00
2.2	перезарядка огнетушителей	шт	2	553,00
Итого		x	x	71 544,93

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	566 710,00
	в том числе:			
1.1	текущий ремонт ГВС и ХВС	x	x	566 710,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	39 327,50
	в том числе:			
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	11 400,00
2.2	устройство заземляющего контура	периодичность в год	1	26 427,50
2.3	перезарядка огнетушителей	шт	2	1 500,00
Итого				606 037,50

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

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

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	8 520,00
	в том числе		
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	8 520,00
2	Оплата прочих работ услуг	x	666 025,21
2.1	периодический медицинский осмотр	1	50 264,00
2.2	осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении предварительного или периодического осмотра)	1	24 640,00
2.3	обучение по охране труда	1	4 334,21
2.3	обучение по программе пожарного минимума	1	1 500,00
2.4	санитарно-гигиеническое обучение	1	19 796,00
2.5	обучение теплотехнического персонала, проверка знаний специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию энергоустановок	1	5 040,00
2.6	Специальная оценка условий труда	60	37 250,00
2.7	услуги по охране с помощью тревожной кнопки	1	14 016,00
2.8	электронно-цифровая подпись	1	3 500,00
2.9	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств	1	196 263,00
2.10	услуги по организации питания воспитанников (за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета)	1	309 422,00
Итого		x	674 545,21

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	4 273,15
1.1	АИС зачисление в ДОУ	1	4 273,15
2	Оплата прочих работ услуг	x	98 073,33
2.1	проектные работы	1	13 572,50
2.1	проект энергоснабжения	1	84 500,83
Итого		x	102 346,48

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата прочих работ услуг	x	2 024 085
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 024 085
Итого		x	2 024 085

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	Учебные расходы	143	385	55 055,00
2	Мягкий инвентарь	142	120	17 040,00
3	Медикаменты (на 1 группу -20чел)	142	165	1 171,50
4	Приобретение чистящих моющих средств	x	x	27 253,60
5	Приобретение сантехники (унитазы, рукомойники)	x	x	19 900,00
6	Приобретение сиз	x	x	34 950,00
7	Приобретение электрического счетчика	x	x	2 850,00
8	Облучатель бактерицидный	x	x	1 995,00
9	Лампа бактерицидная	x	x	855,00
10	Электротовары	x	x	18 606,50
Итого		x	x	179 676,60

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	приобретение извещателей, комплектующих АПС	x	x	1 850,00
2	поставка противопожарной двери	x	x	5 048,74
3	окно ПВХ	x	x	20 000,00
4	строительные и лакокрасочные материалы	x	x	20 000,00
Итого		x	x	46 898,74

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	приобретение расходных материалов	x	x	28 627
Итого		x	x	28 627

Исп.: Е.С. Чирик, 44-02-13