

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Томазова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 74 "Филиппок"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.Р. Сизен

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

" 29 " декабря 2017 г.

| Форма по КФД | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Дата | 29.12.2017 |
| по ОКПО | 73170550 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 "Филиппок"

ИНН/КПП 8602003613/860201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Сургута

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) г. Сургут, ул. Островского, 21/2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения по состоянию на 1 января 2018 года

- 1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного /автономного учреждения:
- 1.2. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения). Создание системы воспитания, обучения и развития, а также пресмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, направленной на осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности в работе семьи, начальной школы в реализации духовного, психофизического развития и здоровья детей; приобщение детей к основным компонентам человеческой культуры (знания, искусство, мораль, труд и т.д.); сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни.
- 1.3. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения). Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие виды деятельности: образовательная деятельность по программам дошкольного образования; платные дополнительные образовательные услуги; приносящая доход деятельность.
- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
 - 1.4.1. Обеспечение содержания детей на платной основе.
- 1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:

| | |
|--------------|--------------|
| 3 840 385,00 | 3 840 385,00 |
|--------------|--------------|

 - 1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.

| | |
|--------------|--------------|
| 3 840 385,00 | 3 840 385,00 |
|--------------|--------------|
 - 1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.
 - 1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.
 - 1.5.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.

| | |
|--------------|--------------|
| 3 336 588,55 | 3 336 588,55 |
|--------------|--------------|
- 1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего,

| | |
|---------------|---------------|
| 19 538 648,14 | 19 538 648,14 |
|---------------|---------------|

 в том числе:
 - 1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

| | |
|---------------|---------------|
| 13 790 656,58 | 13 790 656,58 |
|---------------|---------------|
 - 1.6.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

| | |
|--------------|--------------|
| 4 153 969,12 | 4 153 969,12 |
|--------------|--------------|

Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2017 г.

| Наименование показателя | Сумма (тыс. руб.) |
|---|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 21 775,64 |
| из них | |
| недвижимое имущество, всего | 3 840,39 |
| в том числе: остаточная стоимость | 3 343,44 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 12 187,26 |
| в том числе: остаточная стоимость | 3 615,90 |
| Финансовые активы, всего | 8 114,55 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 6 957,25 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 6 957,25 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 224,34 |
| дебиторская задолженность по расходам | 932,96 |
| Обязательства, всего: | 4 371,80 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность: | 4 371,80 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 9 января 2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | | | в том числе: | | | в том числе: | | | в том числе: | | | в том числе: | | | |
| | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | |
| Поступления от доходов, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | 000 | 101 645 597,13 | 82 179 092,26 | 3 020 566,00 | 16 445 938,87 | 16 445 938,87 | 95 964 909,38 | 77 443 171,38 | 16 369 240,00 | 16 369 240,00 | 95 238 629,26 | 76 236 883,26 | 16 369 240,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 58 070,87 | | | 58 070,87 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 98 566 960,26 | 82 179 092,26 | | 16 387 868,00 | 16 387 868,00 | 93 812 411,38 | 77 443 171,38 | 16 369 240,00 | 16 369 240,00 | 92 605 823,26 | 76 236 883,26 | 16 369 240,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 121 | 130 | 98 566 960,26 | 82 179 092,26 | | 16 387 868,00 | 16 387 868,00 | 93 812 411,38 | 77 443 171,38 | 16 369 240,00 | 16 369 240,00 | 92 605 823,26 | 76 236 883,26 | 16 369 240,00 | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 3 020 566,00 | | 3 020 566,00 | | | 2 152 498,00 | | | | 2 632 806,00 | | | |
| II. Выплаты по расходам, всего: | 200 | 000 | 106 825 650,43 | 86 191 746,22 | 3 020 566,00 | 17 613 338,21 | 17 613 338,21 | 95 964 909,38 | 77 443 171,38 | 16 369 240,00 | 16 369 240,00 | 95 238 629,26 | 76 236 883,26 | 16 369 240,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Выплаты персоналу всего | 210 | 100 | 80 247 400,07 | 77 777 824,28 | 1 707 518,00 | 762 057,79 | 762 057,79 | 70 676 480,52 | 69 085 895,00 | 584 378,52 | 584 378,52 | 69 845 819,52 | 67 949 900,00 | 399 204,52 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 80 247 400,07 | 77 777 824,28 | 1 707 518,00 | 762 057,79 | 762 057,79 | 70 676 480,52 | 69 085 895,00 | 584 378,52 | 584 378,52 | 69 845 819,52 | 67 949 900,00 | 399 204,52 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. Заработная плата | 2111 | 111 | 60 386 772,19 | 59 737 021,15 | 78 729,00 | 570 351,04 | 570 351,04 | 53 478 731,06 | 53 061 363,29 | 392 671,77 | 392 671,77 | 52 474 085,04 | 52 188 863,29 | 260 525,75 | |
| 2.1.1.2. Прочие выплаты | 2112 | 112 | 1 556 831,00 | 1 496 831,00 | 1 496 831,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 909 553,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 400 061,00 | | 60 000,00 | |
| 2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда | 2113 | 119 | 18 504 296,88 | 18 040 632,13 | 131 958,00 | 131 706,75 | 131 706,75 | 16 288 196,46 | 16 024 531,71 | 131 706,75 | 131 706,75 | 15 971 673,48 | 15 761 036,71 | 78 678,77 | |
| 2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 117 611,00 | | 117 611,00 | | | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Населению по социальной помощи населению | 221 | 321 | 117 611,00 | | 117 611,00 | | | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 января 2018г.

| 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) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 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: | 0001 | X | 25 850 577,68 | 24 736 412,74 | 24 911 386,74 | 26 008 247,36 | 24 736 412,74 | 24 911 386,74 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2017 | 7 784 022,09 | | | 7 784 022,09 | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2018 | | 3 375 834,00 | | | 3 375 834,00 | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2019 | | | 3 375 834,00 | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 18 066 555,59 | | | 18 224 225,27 | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | | 21 360 578,74 | | | 21 360 578,74 | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2020 | | | 21 535 552,74 | | | 21 535 552,74 | | | | | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - (0,00) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|-------|---------------|----|----|
| Наименование показателя | Код строки | Классификация бюджетной категории на территории Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | в том числе: | | | в том числе: | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | |
| | | | | | | всего | из них гранты | | | всего | из них гранты | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.8.2. прочие выплаты | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 5 180 053,20 | 4 012 653,96 | | 1 167 399,24 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

« 15 » 01 2018 г.

А.А. Тропина

Е.В. Солонцева

А.Ю. Лазарева

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности

управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мишквич

« 15 » 01 2018 г.

В. 01 2018 г.

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

на 9 января 2018г.
(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 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | | |
| Средства во временном распоряжении, всего | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям от 09.01.2018 г.
МБДОУ №74 "Филиппок"

| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | 82 179 092,26 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | 6 103 175,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования | 76 075 917,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели | 3 020 566,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | 32 154,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам | 1 621 331,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности | 114 011,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на присмотр и уход за воспитанниками муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50 % | 1 114 891,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на оплату услуг по предоставлению в пользование сайта www.detkino-club.ru, обновлению программного продукта " НоТ: Учет по питанию в ДДУ" | 13 200,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на выплату выходного пособия работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности | 54 033,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы" | 8 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на выплату материальной помощи неработающим пенсионерам | 3 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов | 58 946,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | 82 179 092,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| КВР 111 | 56 776 374,73 | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>КОСГУ - 211 - Зарплата</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000 | 56 776 374,73 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>КЦС 2.001.2101 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования</i> | <i>56 776 374,73</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование расходов</th> <th style="text-align: center;">Сумма в год, руб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Месячный фонд заработной платы</td> <td style="text-align: right;">3 962 627,24</td> </tr> <tr> <td>Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения</td> <td style="text-align: right;">47 551 526,84</td> </tr> <tr> <td>Месячный фонд заработной платы на единовременную выплату к отпуску</td> <td style="text-align: right;">3 006 620,00</td> </tr> <tr> <td>Месячный фонд заработной платы на единовременные выплаты</td> <td style="text-align: right;">3 150 000,00</td> </tr> <tr> <td>Прочие денежные выплаты</td> <td style="text-align: right;">3 068 227,89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Итого</td> <td style="text-align: right;">56 776 374,73</td> </tr> </tbody> </table> | | Наименование расходов | Сумма в год, руб | Месячный фонд заработной платы | 3 962 627,24 | Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения | 47 551 526,84 | Месячный фонд заработной платы на единовременную выплату к отпуску | 3 006 620,00 | Месячный фонд заработной платы на единовременные выплаты | 3 150 000,00 | Прочие денежные выплаты | 3 068 227,89 | Итого | 56 776 374,73 |
| Наименование расходов | Сумма в год, руб | | | | | | | | | | | | | | |
| Месячный фонд заработной платы | 3 962 627,24 | | | | | | | | | | | | | | |
| Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения | 47 551 526,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| Месячный фонд заработной платы на единовременную выплату к отпуску | 3 006 620,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Месячный фонд заработной платы на единовременные выплаты | 3 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие денежные выплаты | 3 068 227,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 56 776 374,73 | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по КОСГУ 211 | 56 776 374,73 | | | | | | | | | | | | | | |

КВР 119

17 146 465,27

КОСГУ - 213 - Начисления на фонд оплаты труда

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

17 146 465,27

КЦС 2.001.2101 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования

17 146 465,27

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|---------------------------------------|----------------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 17 146 465,27 |
| Итого | 17 146 465,27 |

ВСЕГО по КОСГУ 213**17 146 465,27**

КВР 851

433 740,00

КОСГУ - 290 - Прочие расходы

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

433 740,00

КЦС 2.001.0000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

433 740,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

| Наименование расходов | Налогооблагаемая база, руб. | Налоговая ставка, % | Сумма в год, руб. |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Земельный налог, ул. Островского, 21/2 | 72 969 924,96 | 0,5 | 364 850 |
| Налог на имущество | 6 262 718,00 | 2,2 | 68 890,00 |
| Итого | | | 433 740,00 |

КВР 853

5 652,00

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

5 652,00

КЦС 2.001.0000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

5 652,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

| Наименование расходов | Всего размещено отходов, тонн | Норматив платы за размещение отходов в пределах установленного лимита, руб./тонн | Коэффициент к нормативу платы за размещение отходов в пределах установленного лимита | Коэффициент экологического значения | Дополнительный коэффициент | Коэффициент учитывающий инфляцию | Сумма в год, руб. |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 0,98 | 248,4 | 5 | 1,2 | 2 | 2,45 | 1 431 |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 58,5 | 8 | 5 | 1,2 | 2 | 1,98 | 2 224 |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 0,112 | 8 | 5 | 1,2 | 2 | 1,98 | 4 |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 52,3 | 8 | 5 | 1,2 | 2 | 1,98 | 1 993 |
| Итого | | | | | | | 5 652,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 290**439 392,00**

КОСГУ - 221 - Услуги связи

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

42 986,95

КЦС 2.001.0000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

42 986,95

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Наименование расходов | Количество | Расходы в месяц, руб. | Количество мес. | Сумма в год, руб. |
|---|------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Абонентская плата за основной телефон | 2 | 523,33 | 12 | 12 559,92 |
| Абонентская плата за параллельный телефон | 3 | 386,11 | 12 | 13 899,96 |
| Абонентская плата за предоставление линий связи | 2 | 266,67 | 12 | 6 400,08 |
| Междугородняя связь | | | | 1 990,99 |
| | | | Итого | 42 986,95 |

ВСЕГО по КОСГУ 221**42 986,95**КОСГУ - 223 - Коммунальные услуги

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

3 375 834,00

КЦС 2.001.0000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

3 375 834,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Наименование расходов | ЕИ | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма в год, руб. |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Услуги теплоснабжения | Гкал | 571,35 | 1 706,16 | 974 814,52 |
| | Гкал | 292,59 | 1 734,72 | 507 561,72 |
| Услуги по электроснабжению | КВт.ч | 139 787,00 | 5,08 | 710 117,96 |
| Услуги водоснабжения | м ³ | 2 540,00 | 42,96 | 109 118,40 |
| | м ³ | 1 799,32 | 44,67 | 80 375,62 |
| Услуги водоотведения | м ³ | 3 021,96 | 46,04 | 140 913,99 |
| | м ³ | 4 840,44 | 48,49 | 234 712,94 |
| Услуги горячего водоснабжения | м ³ | 960,36 | 163,76 | 157 268,55 |
| | м ³ | 2 749,15 | 167,49 | 460 455,13 |
| Услуги горячего водоснабжения | | | | 495,17 |
| | | | Итого | 3 375 834,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 223**3 375 834,00**КОСГУ - 225 - Работы, услуги по содержанию имущества

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

1 032 636,48

КЦС 2.001.0000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

1 032 636,48

Расчет (обоснование) услуг по техническому освидетельствованию и перезарядке огнетушителей

| Наименование расходов | Количество огнетуш. | Расходы на единицу, руб. | Сумма в год, руб. | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| Техосвидетельствование огнетушителей | 19 | 180,00 | 3 420,00 | |
| Перезарядка огнетушителей | 20 | 420,00 | 8 400,00 | |
| | | | Итого | 11 820,00 |

Расчет (обоснование) услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и особо ценного имущества

| Наименование оборудования | Сумма в год, руб. | |
|---|-------------------|-----------|
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования и особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура | 92 179,24 | |
| | Итого | 92 179,24 |

Расчет (обоснование) услуг по техническому обслуживанию оконечных абонентских устройств

| Наименование расходов | Количество оборудования | Стоимость в месяц, руб. | Количество мес. | Сумма в год, руб. |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Оконечные абонентские устройства | 5 | 163,00 | 12 | 9 780,00 |
| Оконечные абонентские устройства | | | | 32,88 |
| | | | Итого | 9 812,88 |

Расчет (обоснование) услуг по техническому обслуживанию оборудования

| Наименование расходов | Кол-во устройств | Стоимость за 1 ед. в месяц, руб. | Количество платежей в год | Сумма в год, руб. |
|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Охранно-пожарная сигнализация | 1 | 9 200,00 | 12 | 110 400,00 |
| Оборудование системы ПАК "Стрелок-мониторинг" | 1 | 2 000,00 | 6 | 12 000,00 |
| Техническое обслуживание видеодомофонов | 10 | 350,00 | 12 | 42 000,00 |
| Итого | | | | 164 400,00 |

Расчет (обоснование) услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств

| Наименование расходов | Стоимость в месяц, руб. | Количество мес. | Сумма в год, руб. |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Комплекс технических средств | 671,93 | 12 | 8 063,16 |
| Итого | | | 8 063,16 |

Расчет (обоснование) услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

| Наименование расходов | Количество оборудования | Стоимость в месяц, руб. | Количество платежей в год | Сумма в год, руб. |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Видеорегистратор | 1 | 1 040,00 | 6 | 6 240,00 |
| ИБП 12 (24)В | 1 | 240,00 | 6 | 1 440,00 |
| ИБП 220В | 1 | 170,00 | 6 | 1 020,00 |
| Видеокамера уличная | 8 | 260,00 | 6 | 12 480,00 |
| Видеокамера внутренняя | 7 | 210,00 | 6 | 8 820,00 |
| Итого | | | | 30 000,00 |

Расчет (обоснование) услуг по содержанию в чистоте помещений зданий, дворов, иного имущества

| Наименование расходов | Обслуживаемая площадь, кв.м | Стоимость за 1 м2 в месяц, руб. | Количество платежей в год | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Дезразация | 2 620 | 0,30 | 9 | 7 074,00 |
| Дезинсекция | 2 620 | 0,25 | 9 | 5 895,00 |
| Итого | | | | 12 969,00 |

Расчет (обоснование) услуг на содержание территории, крыш, кортов учреждений в зимнее время

| Наименование оборудования | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб. | Кол-во уборок в год | Сумма в год, руб. |
|--|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц февраль-март) | 1486 | 8,90 | 6 | 79 352,40 |
| Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре) | 1800 | 6,61 | 18 | 214 164,00 |
| Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте) | 70 | 45,75 | 2 | 6 405,00 |
| Очистка (сбивание) сосулек с кровли | | | | 116,00 |
| Итого | | | | 300 037,40 |

Расчет (обоснование) услуг на содержание территории учреждения в летнее время

| Наименование расходов | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб. | Кол-во обработок в год | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Покос травы | 2 533 | 3,70 | 2 | 18 744,20 |
| Покос травы | | | | 255,80 |
| Итого | | | | 19 000,00 |

Расчет (обоснование) услуг на лабораторно-инструментальные исследования, санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия

| Наименование расходов | Стоимость экспертизы, руб. | Количество экспертиз в год | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Экспертиза бассейна | 10 535,00 | 2 | 21 070,00 |
| Экспертиза пищеблока | 18 752,66 | 2 | 37 505,32 |
| Итого | | | 58 575,32 |

Расчет (обоснование) услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

| Наименование расходов | Количество месяцев оказания услуги | Стоимость в месяц, руб. | Сумма в год, руб. |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Оказание услуг по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества | 12 | 9 000,00 | 108 000,00 |
| Итого | | | 108 000,00 |

Расчет (обоснование) услуги на вывоз твердых бытовых отходов

| Наименование расходов | Объем ТБО в год, м ³ | Стоимость за 1 м ³ , руб. | Сумма в год, руб. |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Оказание услуги на вывоз твердых бытовых отходов | 402 | 541,74 | 217 779,48 |
| Итого | | | 217 779,48 |

ВСЕГО по КОСГУ 225

1 032 636,48

КОСГУ - 226 - Прочие работы, услуги

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

1 183 580,22

КПС 2.001.0000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

1 183 580,22

Расчет (обоснование) услуг на медицинский осмотр, санитарно-гигиеническое обучение

| Наименование расходов | Количество работников | Стоимость услуги, руб. | Частота прохождения | Сумма в год, руб. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Медицинский осмотр | 88 | 3 384,00 | 1 | 297 792,00 |
| Санитарно - гигиеническое обучение | 50 | 420,00 | 1 | 21 000,00 |
| Санитарно - гигиеническое обучение | | | | 218,22 |
| Итого | | | | 319 010,22 |

Расчет (обоснование) услуг на лабораторно-инструментальные исследования, санитарно - эпидемиологические (профилактические) мероприятия

| Наименование расходов | Стоимость экспертизы, руб. | Количество | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| Экспертиза песка | 9 730,00 | 1 | 9 730,00 |
| Итого | | | 9 730,00 |

Расчет (обоснование) на оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению и оказание услуг частных охранных предприятий по охране объектов

| Наименование расходов | Стоимость 1 часа охраны, руб. | Количество часов охраны 1-го объекта в год | Сумма в год, руб. |
|---|-------------------------------|--|-------------------|
| Оказание услуг по оперативному реагированию наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения | 11,00 | 8 760,00 | 96 360,00 |
| Оказание услуг частных охранных предприятий по охране объектов | 130,00 | 5 796,00 | 753 480,00 |
| Итого | | | 849 840,00 |

Расчет (обоснование) услуг по курсам повышения квалификации

| Наименование расходов | Количество, чел. | Расходы на 1 чел, руб. | Сумма в год, руб. |
|--|------------------|------------------------|-------------------|
| Обучение программе пожарно-технического минимума | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| Итого | | | 5 000,00 |

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

48 312,00

КПС 2.001.2101 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования

48 312,00

Расчет (обоснование) услуг по курсам повышения квалификации педагогического персонала

| Наименование расходов | Количество часов | Стоимость 1 часа, руб. | Кол-во чел. | Сумма в год, руб. |
|--|------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| Курсы повышения квалификации педагогического персонала | 36 | 122,00 | 11 | 48 312,00 |
| Итого | | | | 48 312,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 226

1 231 892,22

КЦС 2.001.2101 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования

Расчет (обоснование) на приобретение игрового оборудования, игрушек

| Наименование расходов | | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Набор фигурок | Состоит из фигурок диких животных (не менее двух жирафов, не менее двух обезьян, не менее двух белых медведей, горилла, лев, львица, морской котик, не менее двух антилоп и другие). Материал: дерево | 16 | 276,00 | 4 416,00 |
| Шахматы | Набор детский настольный. В наборе 32 фигуры. Материал: дерево. | 15 | 463,00 | 6 945,00 |
| Шашки | Набор детский настольный. В наборе 24 фигуры. Материал: дерево. | 12 | 684,00 | 8 208,00 |
| Набор машинок | Материал: пластмасса. | 12 | 1 847,00 | 22 164,00 |
| Космическая техника | Ракета с тремя дверцами со звуками взлетающей ракеты, обратного отсчета, с комнатой для экипажа, кухней и спальней. Материал: пластмасса. Должна работать от батареек | 25 | 4 999,00 | 124 975,00 |
| Кукла-младенец | Кукла в виде младенца-мальчика в одежде (кофта, брюки, пинетки). Материал: куклы - пластмасса; материал одежды - текстиль | 22 | 1 751,00 | 38 522,00 |
| Игровой набор посуды | Набор состоящий из столовой посуды. Материал: пластмасса. | 25 | 1 055,00 | 26 375,00 |
| Рамки-вкладыши | Комплект состоящий из рамки-основы и вынимающихся вкладышей по темам "Большой-маленький", "Мамы и дети", "Угадай-ка", "Где чей дом?", Геометрические фигуры". Вкладыши можно использовать как трафареты для обводки. Материал: | 25 | 423,00 | 10 623,00 |
| Игровой модуль | "Магазин". Набор состоит из торговой прилавка, корзины покупателя и различных муляжей продуктов питания (овощи, фрукты, хлеб, кондитерские изделия и другие). Материал: пластмасса | 15 | 1 363,00 | 20 445,00 |
| Кроватка - качалка | Кроватка - качалка для куклы. Материал: дерево | 15 | 1 850,00 | 27 750,00 |
| Пианино детское | Пианино с микрофоном, различными звуковыми эффектами, настройками ритма, темпа, тона, с различными видами инструментов и функцией обучения. Питание от сети, микрофон в комплекте, функция записи/воспроизведения, обучения. Материал: | 10 | 1 386,00 | 13 860,00 |
| Игровой модуль | "Кухня". Набор состоит из кухонных принадлежностей (плиту, мойку, духовку, посудомоечную машину, инвентарь для уборки, посуду и другие). Материал: пластмасса | 10 | 3 275,00 | 32 750,00 |
| Коляска | Трансформер для куклы крупногабаритная. Модель 3 в 1 (коляска зимняя, летняя для куклы). Коляска складывается в трость. Коляска состоит из металлической рамы, тканевого сиденья, откидывающегося капшона и четырех колес. Сиденье | 15 | 4 587,00 | 68 805,00 |
| Кубики | "Алфавит с цифрами" из кубиков с изображением цифр, математических знаков и букв русского алфавита. Материал: дерево | 5 | 402,00 | 2 010,00 |
| Железная дорога | В наборе: паровозик, вагончики, автомобиль, человек, детали для построения пологна железной дороги, шлагбаума, моста, домов, окружающей среды. Материал: пластмасса | 16 | 2 698,00 | 43 168,00 |
| Игра-пазл | Магнитная, «Одежда по сезонам». В наборе игровое поле и (фигурки мальчиков, девочек, предметы одежды, обуви, головных уборов) с классификацией по сезонам (зимняя, демисезонная), по назначению (легкая, верхняя, одежда для | 16 | 655,00 | 10 480,00 |
| Игрушка-каталка | На колесах расположено изображение животного или насекомого. При движении издает шум за счет встроеного в колесо шарика. Удобная высокая ручка. Материал: пластик | 6 | 240,00 | 1 440,00 |
| Комплект автомобилей | В комплект входит (манипулятор, самосвал, бетономешалка, не менее двух контейнеровозов и другие). Машины имеют закругленные края. Материал: разноцветная пластмасса | 16 | 1 241,00 | 19 856,00 |
| Кубики | Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по диагонали на каждой грани для составления узоров по схемам. Грани кубиков окрашены в красный, желтый, синий и белый цвета - через грань, окрашенную в один из цветов. | 2 | 737,00 | 1 474,00 |
| Кубики | В наборе 4 кубика. На шести сторонах кубиков нарисованы различные сюжеты (овощи, фрукты, игрушки, животные, мебель) которые нужно сложить в целую картинку. Изображение нанесено методом шелкографии. Материал: дерево | 5 | 170,00 | 850,00 |
| Кукла | В одежде, с волосами, закрывающимися глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги, голова), в одежде (х/б трусы, платье, носки, сапожки съемные, пальто, головной убор). Материал: пластмасса, текстиль | 5 | 2 541,00 | 12 705,00 |
| Матрешка | В наборе не менее 5 куколок-матрешек, которые вставляются одна в другую. Все расписаны в народном стиле безопасными акриловыми красками, покрытие лак. Материал: дерево | 15 | 537,00 | 8 055,00 |
| Матрешка | В наборе не менее 7 куколок-матрешек, которые вставляются одна в другую. Все расписаны в народном стиле безопасными акриловыми красками, покрытие лак. Материал: дерево | 15 | 1 221,00 | 18 315,00 |
| Мозаика | Материал: пластмасса. Упаковка - картонная коробка | 18 | 526,00 | 9 468,00 |
| Набор игрушек | Предназначен для игры с песком. Все предметы имеют закругленную форму и безопасные края. Материал: пластмасса | 92 | 316,00 | 29 072,00 |
| Набор пазлов | Набор трехэлементных пазлов по темам "Последовательность действий", "Собираем урожай", "До и после". Материал: дерево | 10 | 6 339,00 | 63 390,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|----|----------|-------------------|
| Набор фигур | Состоит из 7 фигурок разной геометрической формы (конус, шар, параллелепипед, призма, куб, трапеция, цилиндр). Материал - дерево. Упаковка - фанерная коробка. | 5 | 668,00 | 3 340,00 |
| Набор фигурок | Состоит из фигурок людей трех поколений членов семьи (папа, мама, дедушка, бабушка и дети: подростки, малыши). Материал - гибкий пластик. | 15 | 5 724,00 | 85 860,00 |
| Набор фигурок | Состоит из фигурок людей - представителей различных профессий (повар, пожарный, почтальон, полицейский, заключенный, мама, ребенок, не менее двух докторов, не менее двух пилотов, не менее двух официантов, не менее двух). | 15 | 8 261,00 | 123 915,00 |
| Набор фигурок | В наборе: корова, бык, овца, коза, лошадь, свинья, кошка, собака, утка, гусь, курица, петух. Материал - ПВХ, пластмасса. | 20 | 520,00 | 10 400,00 |
| Набор фигурок | В наборе: бегемот, лев, львица, леопард, жираф, зебра, горилла, тигр, носорог, медведь, слон, антилопа. Материал - ПВХ, пластмасса. | 20 | 632,00 | 12 640,00 |
| Неваляшка | При наклоне, неваляшка возвращается в вертикальное положение. Внутри неваляшки перекачивается шар-погремушка, издавая мелодичный звук. Материал - пластик. | 25 | 668,00 | 16 700,00 |
| Пальчиковый театр | Набор состоит из 1 домика-фигуры и фигурок персонажей к сказкам («Теремок», «Колобок», «Репка», «Три поросенка», «Курочка Ряба», «Гуси-лебеди»). Материал - дерево. | 25 | 632,00 | 15 800,00 |
| Счетный материал | Материал - дерево. | 15 | 460,00 | 6 900,00 |
| Набор фигурок | Состоит из фигурок диких животных (не менее двух жирафов, не менее двух обезьян, не менее двух белых медведей, горилла, лев, львица, морской котик, не менее двух антилоп и другие). Материал - дерево. | 15 | 276,00 | 4 140,00 |
| Юла | Со световым эффектом, звучащая. Материал - пластмасса. | 15 | 503,00 | 7 545,00 |
| Набор машинок | Материал - пластмасса. | 15 | 1 847,00 | 27 705,00 |
| Космическая техника | Ракета с тремя дверцами со звуками взлетающей ракеты, обратного отсчета, с комнатой для экипажа, кухней и спальней. Материал - пластмасса. Должна работать от батареек. | 9 | 2 084,40 | 18 759,60 |
| Кукла Ямальская красавица | Это кукла, одетая в стилизованный национальный костюм народов Севера. В комплект одежды куклы входит: платье, шубка с капюшоном. | 1 | 4 829,40 | 4 829,40 |
| Итого | | | | 964 857,00 |

Расчет (обоснование) на приобретение музыкального оборудования

| Наименование расходов | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Микрофон беспроводной вокальный | 3 | 27 900,00 | 83 700,00 |
| Музыкальный центр | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 |
| Магнитофон музыкальный | 18 | 8 400,00 | 151 200,00 |
| Кодонки на стойках | 2 | 65 000,00 | 130 000,00 |
| Фортепиано цифровое | 1 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| Итого | | | 598 900,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 310

1 563 757,00

КОСГУ - 340 - Увеличение стоимости материальных запасов

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

28 745,61

КПС 2.001.0000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета

28 745,61

Расчет (обоснование) расходов на приобретение канцелярских товаров

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|-------------------|
| Канцелярские товары | 28 745,61 |
| Итого | 28 745,61 |

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

541 008,00

КЦС 2.001.2101 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования

541 008,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

| Наименование расходов | | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Картридж HP LaserJet | черный тонер для принтера HP LaserJet 1536 dnf MFP | 1 | 1 782,00 | 1 782,00 |
| Картридж | SCX 3405, цвет черный | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| Картридж HP | LaserJet 1020, цвет черный | 2 | 3 200,00 | 6 400,00 |
| | | | Итого | 15 182,00 |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение канцелярских товаров

| Наименование расходов | | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Цветные карандаши, 12 цв | | 1 000 | 34,00 | 34 000,00 |
| Мелки восковые, 12 цв | | 477 | 29,00 | 13 833,00 |
| Фломастеры, 6цв | | 510 | 66,00 | 33 660,00 |
| Гуашь "Луч", 9цв | | 510 | 105,00 | 53 550,00 |
| Кисть Пони | | 1 998 | 25,00 | 49 950,00 |
| Палитра Бабочка | | 149 | 12,00 | 1 788,00 |
| Альбом для рисования, 20л | | 520 | 58,00 | 30 160,00 |
| Альбом для рисования, 20л | | 4 000 | 17,53 | 70 120,00 |
| Набор бархатной бумаги, 7 цв | | 1 050 | 59,00 | 61 950,00 |
| Клей ПВА | | 517 | 18,00 | 9 306,00 |
| Клей-карандаш | | 511 | 26,00 | 13 286,00 |
| Пожилцы детские | | 517 | 79,00 | 40 843,00 |
| Тетрадь, 12 л | | 333 | 3,00 | 999,00 |
| Набор белого картона А-4 | | 1 050 | 18,00 | 18 900,00 |
| Пластидин "Гамма", 10 цв | | 1 050 | 44,00 | 46 200,00 |
| Набор цветного картона, 4 цв | | 1 050 | 45,00 | 47 250,00 |
| Набор цветного картона, 4 цв | | 1 | 31,00 | 31,00 |
| | | | Итого | 525 826,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 340

569 753,61

Субсидии на иные цели

3 020 566,00

КВР 111

78 729,00

КОСГУ - 211 - Заработная плата

Отраслевой код 2.03.1.01.84050.000000

24 696,00

КЦС 2.530.2115 - Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (администрирование)

24 696,00

| Наименование расходов | | Сумма в год, руб. |
|--|--|-------------------|
| Месячный фонд заработной платы | | 2 058,00 |
| Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения | | 24 696,00 |
| | | Итого |
| | | 24 696,00 |

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

54 033,00

КЦС 2.620.00000 - Субсидия на выплату выходного пособия работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности

54 033,00

| Наименование расходов | | Сумма в год, руб. |
|--|--|-------------------|
| Выплата выходного пособия работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий | | 54 033,00 |
| | | Итого |
| | | 54 033,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 211

78 729,00

КВР 112

1 496 831,00

КОСГУ - 212 - Прочие выплаты

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

1 496 831,00

КЦС 2.560.0000 - Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам

1 496 831,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату компенсации стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно

| Наименование расходов | Количество чел. | Расходы на 1 чел., руб. | Сумма в год, руб. |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Работники, имеющие право на льготу | 45 | 14 872,00 | 669 240,00 |
| Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию | 54 | 14 872,00 | 803 088,00 |
| Итого | | | 1 472 328,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату компенсации работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

| Наименование расходов | Количество чел. | Расходы на 1 чел., руб. | Количество мес. | Сумма в год, руб. |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Расходы на компенсацию | 7 | 85,00 | 12 | 7 140,00 |
| Итого | | | | 7 140,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату проезда к месту нахождения учебного заведения

| Наименование расходов | Численность работников, обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, чел. | Средний размер стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно на 1-го работника, руб. | Сумма в год, руб. |
|--|---|--|-------------------|
| Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения, г. Нефтекамск (Башкортостан) | 1 | 4 655,00 | 4 655,00 |
| Итого | | | 4 655,00 |

Расчеты (обоснование) выплат компенсации расходов за зубопротезирование

| Наименование расходов | Численность работников, чел. | Средний размер компенсации на зубопротезирование на 1-го получателя в год, руб. | Сумма в год, руб. |
|---|------------------------------|---|-------------------|
| Компенсация расходов на оплату зубопротезирования | 36 | 353,00 | 12 708,00 |
| Итого | | | 12 708,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 212

1 496 831,00

КВР 119

131 958,00

КОСГУ - 213 - Начисления на выплаты по оплате труда

Отраслевой код 2.03.1.01.84050.000000

7 458,00

КЦС 2.530.2115 - Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (администрирование)

7 458,00

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|---------------------------------|-------------------|
| Начисления на фонд оплаты труда | 7 458,00 |
| Итого | 7 458,00 |

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

124 500,00

КЦС 2.560.0000 - Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам

124 500,00

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|--|-------------------|
| Начисление страховых взносов на прочие выплаты | 124 500,00 |
| Итого | 124 500,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 213

131 958,00

КВР 321

117 611,00

КОСГУ - 262 - Пособия по социальной помощи населения

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

114 011,00

КЦС 2.610.0000 - Субсидия на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности

114 011,00

Расчет (обоснование) на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|--|-------------------|
| Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий | 114 011,00 |
| Итого | 114 011,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 262

114 011,00

КОСГУ - 263 - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

3 600,00

КЦС 2.810.0000 - Субсидия на выплату материальной помощи переработавшим пенсионерам

3 600,00

Расчет (обоснование) на выплату материальной помощи переработавшим пенсионерам

| Наименование расходов | Количество человек | Размер материальной помощи на 1 чел., руб. | Количество месяцев для выплаты | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| Материальная помощь | 3 | 100,00 | 12 | 3 600,00 |
| Итого | | | | 3 600,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 263

3 600,00

КВР 244

1 136 491,00

КОСГУ - 226 - Прочие работы, услуги

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

13 200,00

КЦС 2.960.0000 - Субсидия на оплату услуг по предоставлению в пользование сайта www.detkino-club.ru, обновлению программного продукта "НОТ: Учет по питанию в ДДУ"

13 200,00

| Наименование расходов | Кол-во месяцев пользования сайтом в течение года | Стоимость предоставления в пользование сайта в месяц, руб. | Сумма в год, руб. |
|--|--|--|-------------------|
| Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта www.detkino-club.ru | 12 | 900,00 | 10 800,00 |
| Обслуживание, сопровождение программного продукта "НОТ: Учет по питанию в ДДУ" | 12 | 200,00 | 2 400,00 |
| Итого | | | 13 200,00 |

Отраслевой код 2.34.0.03.20980.000000

8 400,00

КЦС 2.770.0000 - Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы"

8 400,00

Расчет (обоснование) услуг по курсам повышения квалификации

| Наименование расходов | Численность работников, подлежащих обучению по безопасности труда, чел. | Стоимость обучения 1 человека, руб. | Сумма в год, руб. |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах | 3 | 2 800,00 | 8 400,00 |
| Итого | | | 8 400,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 226

21 600,00

Субсидия на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

58 946,00

КОСГУ - 310 - Увеличение стоимости основных средств

Отраслевой код 2:03.1.01.61700.000000

56 972,00

КЦС 2.930.0000 - Субсидия на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

56 972,00

Расчет (обоснование) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

| Наименование расходов | | Количество, шт | Стоимость, руб | Сумма в год, руб |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Тоннометр с возрастными манжетами | CS Medica CS-105 Тоннометр механический со встроенным фонендоскопом | 1 | 1 407,00 | 1 407,00 |
| Секундомер | СОПр-2а-3-000 | 1 | 4 424,00 | 4 424,00 |
| Динамометр кистевой 2-х видов | ДК-25 | 4 | 5 152,00 | 20 608,00 |
| Коробка стерилизационная D-9 (Бикс большой) | круглой формы с фильтрами | 2 | 2 216,00 | 4 432,00 |
| Коробка стерилизационная D-3 (Бикс малый) | круглая с фильтрами | 2 | 1 192,00 | 2 384,00 |
| Калькулятор | STAFF STP-1712 | 1 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| Сейф для хранения медикаментов | | 1 | 10 382,00 | 10 382,00 |
| Кухонка | Смотровая медицинская КМС-1 | 1 | 12 180,00 | 12 180,00 |
| Итого | | | | 56 972,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 310

56 972,00

КОСГУ - 340 - Увеличение стоимости материальных запасов

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

1 974,00

КЦС 2.930.0000 - Субсидия на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

1 974,00

Расчет (обоснование) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

| Наименование расходов | | Количество, шт | Стоимость, руб | Сумма в год, руб |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Спирт этиловый | 95%, 100 мл | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Корчанг прямой | (медицинская сталь), длина 20 см | 4 | 486,00 | 1 944,00 |
| Итого | | | | 1 974,00 |

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

1 114 891,00

КЦС 2.850.0000 - Субсидия на присмотр и уход за воспитанниками муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50 %

1 114 891,00

Расчет (обоснование) на поставку продуктов питания дошкольникам

| Наименование расходов | | Сумма в год, руб |
|--|--|-------------------|
| Группы общего назначения с 12-ти часовым пребыванием | | 964 814,00 |
| Итого | | 964 814,00 |

Расчет (обоснование) на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

| Наименование расходов | | Сумма в год, руб |
|--|--|-------------------|
| Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства | | 150 077,00 |
| Итого | | 150 077,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 340

1 116 865,00

Всего расходов на 2018 год

85 199 658,26

Заведующий МБДОУ

З.Р. Сизен

Заместитель заведующего по КСР

Т.Ф. Махмутина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева



Handwritten signature of Z.R. Sizen

Handwritten signature of T.F. Makhmutina

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
за счет собственных доходов учреждения на 09.01.2018 г.**

МБДОУ №74 "Филинок"

Доходы

2.12.2.03. 00000.000000 "Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"

| Наименование услуги | Кол-во детей | Размер родительской платы в день, руб. | Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ | Ожидаемая сумма родительской платы на 2018 год (с учетом фактического посещения, отсутствия по уважительным причинам), руб. | Всего ожидаемых доходов на 2018 год, руб. |
|--|--------------|--|-----------------------------------|---|---|
| Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет | 471 | 191,00 | 167 | 14 024 490,00 | 14 024 490,00 |
| Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста от 1,5-3 лет | 60 | 168,00 | 158 | 1 154 550,00 | 1 154 550,00 |
| Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 4-х часовым пребыванием | 6 | 65,00 | 152 | 59 280,00 | 59 280,00 |
| Сумма налога на прибыль, уменьшающего доходную часть (3%), руб. | | | | | |
| Итого доходов на 2018 год: | | | | | 15 238 320,00 |

2.12.9.08. 00000.000000 "Доходы от сдачи в аренду имущества"

| Арендатор | Наименование услуги | Площадь арендуемого помещения | Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в час, руб. | Кол-во арендуемого времени, час | Стоимость арендной платы, руб. | Сумма налогов, уменьшающая доходную часть, руб. | Всего ожидаемых доходов на 2018 год, руб. |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|---|
| ИП Клишова И.И. | Организация дополнительных дошкольных образовательных услуг | 35,90 | 4,22 | 324,80 | 49 206,55 | 8 857,18 | 58 070,87 |
| Итого доходов на 2018 год: | | | | | | | 58 070,87 |

2.12.2.01. 00000.000000 "Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг"

| Наименование образовательной услуги | Кол-во групп | Кол-во детей в группе, чел. | Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.) | Кол-во занятий в месяц | Общее кол-во месяцев предоставления услуг | Итого доходов на 2018 год, руб. |
|--|--------------|-----------------------------|--|------------------------|---|---------------------------------|
| Проведение занятий по изобразительной деятельности "Веселая палитра" | 6 | 12 | 78,00 | 12 | 9 | 606 528,00 |
| Проведение занятий по обучению плаванию "Крошки-осьминожки" | 4 | 12 | 78,00 | 8 | 9 | 269 568,00 |
| Проведение занятий по обучению плаванию "Рыбачок" | 4 | 12 | 78,00 | 8 | 9 | 269 568,00 |
| Итого доходов на 2018 год: | | | | | | 1 145 664,00 |

2.12.9.10.00000.000000 "Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества"

| Арендатор | Наименование услуги | Площадь арендуемого помещения | Месяц (количество месяцев) | Объем затрат на коммунальные услуги | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Теплоэнергия, | Электроэнергия | Водоснабжение | Водоотведение | ГВС |
| ИП Клинова И.И. | Организация дополнительных дошкольных образовательных услуг | 35,90 | 12 | 482,00 | 489,00 | 119,00 | 247,00 | 409,00 |
| НП ЦФР "Атлет" | Организация дополнительных дошкольных образовательных услуг | 75,00 | 12 | 465,00 | 637,00 | 160,00 | 330,00 | 546,00 |
| Итого доходов на 2018 г. | | | | | | | | 3 884,00 |

2.12.2.01.00000.000000 "Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг"

Остаток средств на 01.01.2018г. 76 569,27

2.12.2.03.00000.000000 "Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"

Остаток средств на 01.01.2018г. 1 085 830,07

2.1.2.220.000000.000000 "Безвозмездные поступления и пожертвования"

Остаток средств на 01.01.2018г. 5 000,00

Всего доходов на 2018 год: 17 613 338,21**Расходы**

КВР 111 570 351,04

КОСГУ - 211 - Заработная плата

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 570 351,04

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|---|-------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 54 742,70 |
| Фонд заработной платы на 9 месяцев с учетом повышения | 492 684,34 |
| Прочие денежные выплаты | 77 666,70 |
| Итого: | 570 351,04 |

ВСЕГО по КОСГУ 211 570 351,04

КВР 112 60 000,00

КОСГУ - 212 - Прочие выплаты

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 60 000,00

Расчет (обоснование) на оплату первичного медицинского осмотра

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|-------------------|
| Первичный медосмотр | 60 000,00 |
| Итого: | 60 000,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 212 60 000,00

КВР 119

131 706,75

КОСГУ - 213 - Начисления на выплаты по оплате труда

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

131 706,75

| Наименование расходов | Сумма в год, руб |
|---------------------------------------|-------------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 131 706,75 |
| Итого: | 131 706,75 |

ВСЕГО по КОСГУ 213**131 706,75**

КВР 852

13 000,00

КОСГУ - 290 - Прочие расходы

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

8 000,00

Налоги, штрафы, пени, выплаты по решению судебных органов

| Наименование расходов | Сумма в год, руб |
|-----------------------|------------------|
| Гос пошлина | 5 000,00 |
| Итого: | 5 000,00 |

2.2.220.000000.000000 "Безвозмездные пожертвования и поступления"

5 000,00

Налоги, штрафы, пени, выплаты по решению судебных органов

| Наименование расходов | Сумма в год, руб |
|-----------------------|------------------|
| Гос пошлина | 5 000,00 |
| Итого: | 5 000,00 |

КВР 853

3 000,00

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

3 000,00

Налоги, штрафы, пени, выплаты по решению судебных органов

| Наименование расходов | Сумма в год, руб |
|-----------------------|------------------|
| Штрафы, пени | 3 000,00 |
| Итого: | 3 000,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 290**13 000,00**

КВР 244

16 838 280,42

КОСГУ - 222 - Транспортные услуги

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

142 400,00

Расчет (обоснование) услуг на найм транспорта для нужд образовательных учреждений

| Наименование расходов | Марка транспорта | Кол-во ед транспорта | Стоимость 1 часа, руб | Кол-во часов работы в год, маш /час | Сумма в год, руб |
|--|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Найм транспорта для хозяйственных нужд | ГАЗ 2705 | 1 | 400,00 | 356 | 142 400,00 |
| Итого: | | | | | 142 400,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 222**142 400,00**

КОСГУ - 223 - Коммунальные услуги

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

184 183,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Наименование расходов | ЕИ | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма в год, руб |
|-------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Услуги теплоснабжения | Гкал | 75,78 | 1 734,72 | 131 457,08 |
| Услуги по электроснабжению | КВт.ч | 125,34 | 5,08 | 636,73 |
| Услуги водоснабжения | м3 | 82,92 | 44,67 | 3 704,04 |
| Услуги водоотведения | м3 | 127,30 | 48,49 | 6 172,98 |
| Услуги горячего водоснабжения | м3 | 196,52 | 167,49 | 32 915,13 |
| Услуги горячего водоснабжения | | | | 9 297,24 |
| | | | Итого | 184 183,00 |

2.29.1.00.00000.000000 "Расходы за счёт возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества"

3 884,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Наименование расходов | Сумма в год, руб |
|----------------------------|------------------------|
| Услуги теплоснабжения | 947,00 |
| Услуги по электроснабжению | 1 126,00 |
| Услуги водоснабжения | 279,00 |
| Услуги водоотведения | 577,00 |
| Горячее водоснабжение | 955,00 |
| | Итого: 3 884,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 223**188 067,00****КОСГУ - 225 - Работы, услуги по содержанию имущества**

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

114 000,00

Расчет (обоснование) услуг по техническому обслуживанию видеодомофонов

| Наименование расходов | Стоимость за 1ед. в месяц, руб | Количество платежей в год | Сумма в год, руб |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Оказание услуг и обслуживание по установке на калитку контроль доступа и переговорного устройства по программе универсальной безбарьерной среды | 102 000,00 | 1 | 102 000,00 |
| Оборудование системы ПАК "Стрелец-мониторинг" | 2 000,00 | 6 | 12 000,00 |
| | | Итого: | 114 000,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 225**114 000,00****КОСГУ - 226 - Прочие работы, услуги**

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

11 592,48

Расчет (обоснование) по прочим услугам

| Наименование расходов | Сумма в год, руб |
|--|------------------------|
| Оказание услуг по предоставлению и пользованию сайта www.detskno-club.ru | 600,00 |
| Обслуживание, сопровождение программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ" | 2 100,00 |
| Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка | 8 592,48 |
| | Итого 11 592,48 |

2.22.0.30.00000.000000 "Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 114 287,00

Расчет (обоснование) по прочим услугам

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|---|-------------------|
| Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка | 114 287,00 |
| Итого: | 114 287,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 226 125 879,48

КОСГУ - 310 - Увеличение стоимости основных средств

2.29.0.80.00000.000000 "Расходы за счёт средств, полученных от сдачи в аренду имущества" 58 070,87

Расчет (обоснование) на приобретение детской мебели

| Наименование расходов | Количество, шт | Стоимость, руб | Сумма в год, руб |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Стол детский "Дошколенок" | 15 | 3 871,39 | 58 070,87 |
| Итого: | | | 58 070,87 |

ВСЕГО по КОСГУ 310 58 070,87

КОСГУ - 340 - Увеличение стоимости материальных запасов

2.22.0.30.00000.000000 "Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 16 209 863,07

Расчет (обоснование) на приобретение хозяйственных товаров

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|-------------------|
| Хозяйственные товары | 350 000,00 |
| Итого: | 350 000,00 |

Расчет (обоснование) на приобретение посуды

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|-------------------|
| Посуда | 450 000,00 |
| Итого: | 450 000,00 |

Расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|--|-------------------|
| Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства | 151 883,00 |
| Мягкий инвентарь | 400 000,00 |
| Итого: | 551 883,00 |

Расчет (обоснование) на поставку продуктов питания дошкольников

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|--|----------------------|
| Группы общего назначения с 12-ти часовым пребыванием | 14 857 980,07 |
| Итого: | 14 857 980,07 |

Всего расходов на 2018 год

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

16 209 863,07

17 613 338,21

З.Р. Сизен

Т.Ф. Махмутина

А.Ю. Лазарева

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на 09.01.2018 г.
МБДОУ №74 "Филиппок"**

ОСТАТКИ

| | |
|---|---------------------|
| Остаток на 01.01.2018 г. | 4 012 653,96 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 4 012 653,96 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета | 157 669,68 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования | 3 854 984,28 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 4 012 653,96 |

КОСГУ - 211 - Заработная плата

| | |
|--|--------------|
| Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000 | 2 960 817,42 |
| <i>КЦС - 2.001.0101 - Остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования</i> | 2 960 817,42 |

Заработная плата

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|--|---------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 246 734,79 |
| Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения | 2 960 817,42 |
| Итого | 2 960 817,42 |

ВСЕГО по КОСГУ 211 2 960 817,42

КВР 119 894 166,86

КОСГУ - 213 - Начисления на выплаты по оплате труда

| | |
|--|------------|
| Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000 | 894 166,86 |
| <i>КЦС - 2.001.0101 - Остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования</i> | 894 166,86 |

| Наименование расходов | Сумма в год, руб. |
|---|-------------------|
| Начисления на оплату труда по прочим выплатам | 894 166,86 |
| Итого | 894 166,86 |

ВСЕГО по КОСГУ 213 894 166,86

КВР 851 157 669,68

КОСГУ - 290 - Прочие расходы

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000 157 669,68

КЦС - 2.001.0010 -Остаток средств местного бюджета 157 669,68

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

| Наименование расходов | Налогооблагаемая база, руб. | Налоговая ставка, % | Сумма в год, руб. |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Земельный налог, ул. Островского, 21/2 | 72 969 924,96 | 0,5 | 148 541,68 |
| Налог на имущество, ул. Островского, 21/2 | 6 262 718,00 | 2,2 | 9 128,00 |
| Итого | | | 157 669,68 |

ВСЕГО по КОСГУ 290 157 669,68

Всего расходов на 2018 год 4 012 653,96

Заведующий МБДОУ

З.Р. Сизен

Заместитель заведующего по АХР

Т.Ф. Махмутшина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева

