

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Томазова
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ № 74 "Филиппок"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.А. Подлужная
(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

" 09 " января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	73170550
по ОКЕИ	383

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

ИНН/КПП 8602003613/860201001

Единица измерения: руб.

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 2019 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 присмотра, 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:

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления. 3 840 385,00

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств. 3 840 385,00

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.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, 3 302 343,15

в том числе:

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 23 146 430,04

1.6.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества: 14 314 906,58
3 040 667,12

Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2018 г.

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего	26 986,82
из них	
недвижимое имущество, всего	3 840,39
в том числе: остаточная стоимость	3 302,34
особо ценное движимое имущество, всего:	14 314,91
в том числе: остаточная стоимость	3 040,67
Финансовые активы, всего	195 157,64
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 790,94
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 790,94
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	192 435,98
дебиторская задолженность по расходам	930,72
Обязательства, всего:	5 592,62
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	5 592,62
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 74 "Филипок" на 14 ноября 2018г.

Наименование показателя	Код строки классификации в Российской Федерации	Код по бюджетной классификации в 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:						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего	100	000	187 479 581,36	86 732 314,90	3 701 075,59	17 027 490,87	100 355 590,07	81 833 852,07	2 152 498,00	16 369 240,00	16 369 240,00	99 573 556,69	80 571 510,69	2 632 806,00	16 369 240,00				
Доходы от собственности	110	120	58 070,87			58 070,87													
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	103 711 734,90	86 732 314,90		16 979 420,00	98 203 092,07	81 833 852,07		16 369 240,00	16 369 240,00	96 040 750,69	80 571 510,69		16 369 240,00				
из них:																			
доходы от оказания услуг, работ	121	130	103 096 782,49	86 117 862,49		16 979 420,00	98 203 092,07	81 833 852,07		16 369 240,00	16 369 240,00	96 040 750,69	80 571 510,69		16 369 240,00				
доходы от оказания услуг, работ	121	510	614 952,41	614 952,41															
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 701 075,59	3 701 075,59			2 152 498,00		2 152 498,00					2 632 806,00					
Итого: Выплаты по расходам, всего:	200	000	112 659 934,66	90 744 968,86	3 701 075,59	18 204 890,21	100 355 590,07	81 833 852,07	2 152 498,00	16 369 240,00	16 369 240,00	99 573 556,69	80 571 510,69	2 632 806,00	16 369 240,00				
в том числе:																			
2.1. Выплаты персоналу всего	210	100	81 018 748,37	77 540 845,03		2 181 084,04	75 191 924,21	73 601 338,69	1 906 207,60	584 378,52	584 378,52	74 308 407,95	72 412 488,43	1 496 715,00	399 204,52				
из них:																			
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	83 018 748,37	77 540 845,03		2 181 084,04	75 191 924,21	73 601 338,69	1 906 207,60	584 378,52	584 378,52	74 308 407,95	72 412 488,43	1 496 715,00	399 204,52				
из них:																			
2.1.1.1. Заработная плата	211.1	111	60 152 281,58	59 085 684,57		187 884,46	57 278 682,87	57 311 315,10	24 096,00	302 671,77	302 671,77	56 683 391,69	56 398 169,94	24 696,00	260 525,75				
2.1.1.2. Прочие выплаты	211.2	112	1 912 498,90	1 714 498,80		1 908 000,00	909 553,00	849 553,00		60 000,00	60 000,00	1 400 001,00	1 340 161,00		60 000,00				
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	18 953 967,89	18 455 166,46		278 709,68	16 553 688,34	16 290 073,59	131 938,80	131 706,75	131 706,75	16 224 955,26	16 014 318,49		131 958,00				
2.2. Социальное и иные выплаты населению, всего	220	300	134 477,55	134 477,55			3 600,00		3 600,00			3 600,00		3 600,00					
из них:																			
2.2.1. пособия по социальной помощи населению	221	112																	
2.2.1.1. пособия по социальной помощи населению	221.1	121	134 477,55	134 477,55			3 600,00		3 600,00			3 600,00		3 600,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБДОУ № 74 "Флишюк" на 14 ноября 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"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31 037 269,95	24 736 412,74	24 911 386,74	31 037 269,95	24 736 412,74	24 911 386,74				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	7 338 695,64			7 338 695,64						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018		13 994 720,14	9 939 340,54		13 994 720,14	9 939 340,54				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019			4 120 734,00			4 120 734,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	23 698 574,31			23 698 574,31						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		10 741 692,60			10 741 692,60					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			10 851 312,20			10 851 312,20				

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

**на 14 ноября 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	763 135,58
Выбытие	040	84 357,37

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Средства во временном распоряжении, всего		678.78

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям от 09.01.2019 г.
МБДОУ №74 "Филиппок"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	104 759 683,74
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	6 277 452,92
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	98 482 230,82
Субсидии на иные цели	2 616 946,57
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (администрирование)	35 107,00
Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам	1 438 285,57
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 %	1 066 754,00
Субсидия на оплату услуг по предоставлению в пользование сайта www.detkino-club.ru, обновлению программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ"	16 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы"	2 800,00
Субсидия на выплату материальной помощи неработающим пенсионерам	3 600,00
Субсидия на оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды	53 600,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	104 759 683,74
КВР 111	60 153 132,00

КОСГУ - 211 - Заработная плата

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000	59 633 132,00
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	59 633 132,00

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Месячный фонд заработной платы	4 380 768,92
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	52 569 227,00
Месячный фонд заработной платы на единовременную выплату и отпуск	2 992 703,00
Месячный фонд заработной платы на единовременные выплаты	1 720 000,00
Прочие денежные выплаты	2 351 202,00
Итого	59 633 132,00

ВСЕГО по КОСГУ 211 59 633 132,00

КОСГУ - 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000	520 000,00
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	520 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на выплату социальных пособий

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	450 000,00
Ежеквартальная выплата сотрудникам, находящимся в декретном отпуске	70 000,00
Итого	520 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 266 520 000,00

КВР 119

КОСГУ - 213 - Начисления на фонд оплаты труда

18 193 770,00

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

18 172 630,00

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

18 172 630,00

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда	18 172 630,00
Итого	18 172 630,00

ВСЕГО по КОСГУ 213

18 172 630,00

КОСГУ - 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

21 140,00

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

21 140,00

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Отчисления по страховым взносам	21 140,00
Итого	21 140,00

ВСЕГО по КОСГУ 266

21 140,00

КВР 851

КОСГУ - 291 - Налоги, пошлины и сборы

405 724,00

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

405 724,00

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

405 724,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

Наименование расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма в год, руб.
Земельный налог, уд. Островского, 21/2	72 969 924,96	0,5	364 850,00
Налог на имущество	3 282 326,00	2,2	40 874,00
Итого			405 724,00

КВР 853

5 314,60

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

5 314,60

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

5 314,60

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

Наименование расходов	Всего размещено, передано отходам другим организациям в целях размещения, тонн.	Коэффициент к нормативу платы за размещение отходов в пределах установленного лимита	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные в пределах лимита (Кл)	Коэффициент экологического значения	Дополнительный коэффициент	Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, руб./тонна	Сумма в год, руб.
Сумма страховых взносов	5,335	1	1	1	1	663,2	3 538,17
Итого	56,335	1	1	1	1	17,3	974,60
0	0,039	1	1	1	1	17,3	0,67
0	46,31	1	1	1	1	17,3	801,16
Итого							5 314,60

ВСЕГО по КОСГУ 291

411 038,60

КОСГУ - 221 - Услуги связи

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

40 231,20

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

40 231,20

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	481,66	12	11 559,92
Абонентская плата за параллельный телефон	3	292,32	12	10 523,69
Абонентская плата за предоставление линий связи	2	266,67	12	6 400,08
Междугородняя связь				3 511,51
			Итого	40 231,20

ВСЕГО по КОСГУ 221**40 231,20**КОСГУ - 223 - Коммунальные услуги

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

3 966 978,55

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

3 966 978,55

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	ЕД	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год, руб.
Услуги теплоснабжения	Гкал	610,00	1 746,81	1 065 554,10
	Гкал	788,32	1 746,81	1 377 052,22
Услуги по энергоснабжению	КВт ч	87 000,00	5,08	441 960,00
Услуги водоснабжения	м ³	2 155,97	44,67	96 307,18
	м ³	2 126,71	44,67	95 000,00
Услуги водоотведения	м ³	3 900,00	48,46	188 994,00
	м ³	2 950,89	48,46	143 000,00
Услуги горячего водоснабжения	м ³	205,00	1 746,81	358 096,05
	м ³	4 500,00	44,67	201 015,00
			Итого	3 966 978,55

ВСЕГО по КОСГУ 223**3 966 978,55**КОСГУ - 225 - Работы, услуги по содержанию имущества

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

1 046 008,77

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

1 046 008,77

Расчет (обоснование) услуг по техническому освидетельствованию и перезарядке огнетушителей

Наименование расходов	Количество огнетуш	Расходы на единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
Техосвидетельствование огнетушителей	19	390,00	7 410,00	
Перезарядка огнетушителей	20	170,00	3 400,00	
			Итого	10 810,00

Эксплуатационное испытание пожарных лестниц

Наименование расходов	Количество	Стоимость осмотра, руб.	Сумма в год, руб.	
Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	2	8 250,00	16 500,00	
Эксплуатационное испытание ограждения кровли	55	204,00	11 220,00	
			Итого	27 720,00

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	35 325,00
Итого	35 325,00

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	9 979,20
Итого				9 979,20

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	4 000,00	12	48 000,00
Техническое обслуживание видеодомофонов	10	350,00	12	42 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	10	250,00	12	30 000,00
Итого				120 000,00

Расчет (обоснование) услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств

Наименование расходов	Стоимость в месяц, руб.	Количество мес.	Сумма в год, руб.
Комплекс технических средств	683,32	12	8 199,84
Итого			8 199,84

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.
Дератизация	2 620	0,27	9	6 366,60
Дезинсекция	2 620	0,21	9	4 951,80
Итого				11 318,40

Расчет (обоснование) услуг по дератизации, дезинсекции зеленой зоны

Наименование расходов	Площадь	Стоимость 1 га, руб.	Количество мес.	Сумма в год, руб.
Дератизация зеленой зоны	0,2033	6 000,0	2	2 439,60
Дезинсекция зеленой зоны	0,2033	5 250,0	2	2 134,65
Итого				4 574,25

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	87 712,80
Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1800	9,49	18	307 393,32
Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АЛП-22 (2 раза в марте)	70	45,75	2	20 608,00
Итого				415 714,12

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 биосейна	12 185,90	2	24 371,80
Экспертиза пищеблока	21 508,08	2	43 016,16
Итого			67 387,96

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	8 850,00	106 200,00
Итого			106 200,00

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	638,06	256 500,00
Итого			256 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 225

1 046 008,77

КОСГУ - 226 - Прочие работы, услуги

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

813 195,80

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

813 195,80

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

Наименование расходов	Количество работников	Стоимость услуги, руб.	Частота прохождения	Сумма в год, руб.
Медицинский осмотр	15	3 220,20	1	48 303,00
Итого				48 303,00

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

Наименование расходов	Стоимость экспертизы, руб.	Количество	Сумма в год, руб.
Экспертиза песка	10 400,00	1	10 400,00
Итого			10 400,00

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 системной тревожного оповещения	11,00	8 750,00	96 360,00
Оказание услуг частных охранных предприятий по охране объектов	113,55	5 796,00	658 132,80
Итого			754 492,80

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

106 400,00

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

106 400,00

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 по программе 'Реализация ФГОС ДО'	72	8 400,00	10	84 000,00
Курсы повышения квалификации педагогического персонала	36	5 600,00	4	22 400,00
Итого				106 400,00

ВСЕГО по КОСГУ 226

919 595,80

КОСГУ - 310 - Увеличение стоимости основных средств

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

19 099 076,82

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

19 099 076,82

Расчет (обоснование) на приобретение интерактивного оборудования

Наименование расходов		Количество, шт	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
Интерактивный комплекс	1. Встроенный управляющий компьютер 2. Антивандальный сенсорный экран Диагональ - 23,6" Количество касаний - 10, 2.1. Специализированная ручка-стилус для работы на сенсорном экране 3. Монитор Тип оборудования: ЖК, Диагональ - 22" 4. Встроенная акустика - выходная мощность: 6 (2 × 3) Вт., 5. Микрофон на гусиной шее (длина 50 см) – 2 шт. 6. Специализированный корпус Декоративный корпус выполнен из ЛДСП, имеет USB-панель, XLR-панель, замок-switch и тумблер 7. Коммуникация 8. Клавиатура и мышь	2	251 750,00	503 500,00
Интерактивная мастерская мультипликации «Волшебный мир»	1 технологическое рабочее место анимационной студии 2 материалы для создания анимационных фильмов 3 встроенный ПК с предустановленным специализированным пакетом программ 4 осветительные приборы 5 приборы оптической фото- и видеоустановки 6 ручка-стилус 7 монтажный комплект 8 паспорт оборудования 9 методические указания по использованию 10 сертификат	2	600 000,00	1 200 000,00
Интерактивно-многофункциональный диагностико-коррекционный центр развития Комплектация "Капитан"	1. Управляющий компьютер 2. Антивандальный сенсорный экран. Диагональ 23,6" Количество касаний -10; 3. Монитор. Тип оборудования: ЖК, Диагональ – 18,5" 4. Встроенная акустика. Выходная мощность - 6 (2x3) Вт., 5. Специализированный корпус выполнен из ЛДСП, имеет USB-панель, замок switch и тумблер. 6. Коммуникация. 7. Клавиатура и мышь 8. Веб-камера 9. Пакет специализированных программ для работы педагога-психолога: - программно-индикаторный комплекс коррекции психоэмоционального состояния - комплекс Тимокко - 1С Дошкольная психодиагностика - Предустановленное программное обеспечение "IT Гувернёр"	1	526 000,00	526 000,00
Интерактивный комплекс "Лебедь"	1. Корпус интерактивной трибуны "Лебедь" Материал ЛДСП Цвет по желанию Заказчика. 2. Сенсорный монитор 21,5" встроенный, multitouch 10 касаний 3. Управляющий ПК встроенный (Процессор: Intel® i3) 4. Операционная система: Windows 10 5. Микрофонная система, с наличием автономного питания 6. Беспроводная клавиатура 7. Сплиттер HDMI 4 порта 8. Микрофон на гусиной шее	2	274 970,60	549 941,20
Итого				2 779 441,20

Расчет (обоснование) расходов на приобретение изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Наименование расходов		Количество, шт	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
Комплек народный игрушек и изделий народных промыслов	Комплект включает оригинальные изделия народных промыслов, альбомы с иллюстрациями, игровыми заданиями для детей и методическими рекомендациями для педагогов. Состав комплекта: изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Гжель», «Городец», «Мезень», «Дымка», «Жостово», «Каргополь», «Филимоново», «Холломо» с методическими материалами	25	22 000,00	550 000,00
Сундук промыслов	ручная росписью размер 52*37*17, материал дерево в составе: Разделочная доска с городской росписью Доска выполнена из дерева, ее размер - 24x15x1,5 см Барная нарядная - Барная вылеплена из глины и "одета" в цветастый наряд, украшенный дымковской росписью. 19 см Каргопольский сувенир: Печка Жостовский поднос - металлический поднос 21x18 см имеет овальную форму и фигурный край. Цветочный орнамент. Филимоновская игрушка "Павлин" - Фигурка павлина высотой 14-18 см изготовлена по классической технологии - вылеплена из цельного куска глины. Ваза, расписанная гжелью - фарфоровая ваза в форме цветка колокольчика украшена узнаваемыми бело-голубыми флористическими узорами с тонкими золотыми элементами	25	22 000,00	550 000,00
Митрешка	Размер: 130x65 мм. 6 жукальвая, Материал дерево.	25	1 000,00	25 000,00
Поставок	Размер: 150x110 мм. Материал дерево	25	3 000,00	75 000,00
Бочонок Мезенская роспись	размер 14 см Материал дерево	25	2 000,00	50 000,00
Итого				1 250 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение робототехнических конструкторов

Наименование расходов		Количество, шт	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
Робомышь.	Дает возможность работать большой группой детей. Все в одном наборе - два полноценных комплекта "Робомышь", две дополнительных робомышки и два поля - набора: Один по математике, второй в виде настольной игры. Обеспечивает введение в основные концепции программирования: - Пошаговое программирование; - Логика; - Развивает навыки критического мышления; - Идеальное средство для групповой деятельности. С помощью дополнительных наборов-ковриков можно изучать счет (с ковриком Математическим Робомышь), с игра Мыше-мания помогает наглядно и в игровой форме изучить и закрепить азы программирования	15	35 000,00	525 000,00
Коробки для хранения деталей (6 шт.) 9840	Набор для хранения деталей ЛЕГО представляет из себя 6 коробок с крышкой для хранения, поможет организовать пространство и поддерживать порядок. Будет полезен для учебных детских учреждений. Материал пластик	20	12 000,00	240 000,00
Итого				765 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение игрового оборудования

Наименование расходов	Количество, шт	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
Гараж с дорогой №3	15	2 843,00	42 645,00
Гараж с автомобилями №5	15	5 188,00	77 820,00
Кухонный набор с плитой в контейнере 37 эл	19	726,00	13 794,00
Набор "Кухонные приборы" на подставке.	16	164,00	2 624,00
Набор посуды 267	19	153,00	2 907,00
Набор посуды 268	19	221,00	4 199,00
Набор посуды 269	19	751,00	14 269,00
Бизиборд "Волшебная поляна" (световой)	19	27 990,00	531 810,00
Бизиборд "Гараж с транспортом"	19	6 990,00	132 810,00
Бизиборд "Девчачий рай" (световой)	19	34 990,00	664 810,00
Бизиборд "Замок моей мечты" (световой)	19	28 790,00	547 010,00
Бизиборд "Интересная геометрия"	19	15 190,00	288 610,00
Бизиборд "Крутилки и вертелки" (световой)	19	25 790,00	490 010,00
Бизиборд "Мы едем в далекие края" (световой)	19	8 790,00	167 010,00
Бизиборд "Настоящий зоопарк" (световой)	19	8 390,00	159 410,00
Бизиборд "Ох, уж эти детки" (световой)	19	10 990,00	208 810,00
Бизиборд "Паровозик из РОМАШКОВО" (световой)	19	14 190,00	269 610,00
Бизиборд "Разноцветное солнце" (световой)	19	13 790,00	262 010,00
Бизиборд "Разные животные" (световая)	19	8 790,00	167 010,00
Бизиборд "Сказочное полотно" (световой)	19	11 590,00	220 210,00
Бизиборд "Сказочные истории" (световой)	19	32 790,00	623 010,00
Бизиборд "Солнечный денек" (световой)	19	14 990,00	284 810,00
Бизиборд "Спираль иллюзий" (световой)	19	21 390,00	406 410,00
Бизиборд "Увлекательный калейдоскоп" (световой)	19	12 390,00	235 410,00
Бизиборд "Удивительная семейка"	19	6 590,00	125 210,00
Бизиборд "Улетим в далекие края" (световой)	19	12 390,00	235 410,00
Бизиборд "Я рисую солнце" (световой)	19	31 190,00	592 610,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Городской транспорт"	19	2 990,00	56 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Знаю все профессии"	19	2 990,00	56 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Кто где живет?"	19	2 990,00	56 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Кто как говорит?"	19	2 990,00	56 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Кто что ест?"	19	2 990,00	56 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Световой домик"	19	13 790,00	262 010,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Буквоед"	19	3 790,00	72 010,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Времена года"	19	2 990,00	56 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Гамма цветов"	19	2 990,00	56 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Меморина"	19	8 990,00	170 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Погребок света"	19	13 990,00	265 810,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Что к чему?" (световой)	19	54 390,00	1 033 410,00
Игрушки развивающие многофункциональные торговой марки «Академия Детства» "Эксклюзивный ГИГАНТ" (све	19	76 390,00	1 451 410,00
Игрушки развивающие многофункциональные, бизиборд торговой марки «Академия Детства» "Страна Курляндия"	19	13 390,00	254 410,00
Игрушки развивающие многофункциональные, бизиборд торговой марки «Академия Детства» "Веселые шестерята"	19	14 790,00	281 010,00
Игрушки развивающие многофункциональные, бизиборд торговой марки «Академия Детства» "Любимая почта" свет	19	9 990,00	189 810,00
Тактильный домик	19	19 360,00	367 840,00
Головоломка "Башня", 7 деталей	13	717,00	9 321,00
Головоломка "Геометрия", 16 элементов	30	2 330,00	69 900,00
Крестики и нолики "Есть идея"	10	1 019,00	10 190,00
Лото "Достопримечательности Санкт-Петербурга" объемное	10	3 770,00	37 700,00
Методический набор "Счетный материал-человечки"	10	1 985,00	19 850,00

Танграм (84 детали, альбом с заданиями)	Игра-головоломка Miniland (Минилэнд) Танграм - состоит из разноцветных пластмассовых геометрических деталей разной формы, из которых можно складывать удивительные фигурки, как в оригами, только намного проще В наборе 12 комплектов танграм Материал: пластик В комплекте: 84 детали брошюра с заданиями	22	1 000,00	22 000,00
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА	В состав комплекта должны входить: игровой набор с кубиком и карточками и набор мячей с графическими изображениями различных эмоциональных состояний, настольно-печатные игры с материалами в виде рисунков и фотографий, конструкторы для моделирования персонажей в различных эмоциональных состояниях; наборы кукол-рукавичек с изображениями различных эмоций; игровой набор по принципу «мемори» для освоения правил поведения и норм общения со взрослыми и сверстниками. Состав комплекта: игровой набор с кубиком и сменными карточками, конструкторы для составления фигурок персонажей в различных эмоциональных состояниях – не менее 2 наб., наборы кукол-рукавичек – 2 наб., игровой набор по принципу «мемори» с планшетом и картами, набор мячей с графическими изображениями различных эмоций; настольно-печатные игры – 4 шт	3	20 000,00	60 000,00
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ И ГРАФОМОТОРИКИ	Состав комплекта должен обеспечивать возможность организации игр, направленных на отработку согласованности движений и формирование специфического вида графических действий, связанных с выполнением контурного изображения, написанием букв и их элементов Состав комплекта: магнитные лабиринты – не менее 8 шт., прорезные лабиринты – не менее 5 шт., тренажеры для письма – не менее 10 шт., дидактические наборы – не менее 10 шт., акварельные карандаши Предназначен для организации развивающих игр и дидактических занятий по развитию зрительно-моторной координации и графомоторики, подготовки руки к письму, для формирования предпосылок к освоению грамоты Состав комплекта должен обеспечивать возможность организации игр, направленных на отработку согласованности движений и формирование специфического вида графических действий, связанных с выполнением контурного изображения, написанием букв и их элементов Состав комплекта: магнитные лабиринты – не менее 8 шт., прорезные лабиринты – не менее 5 шт., тренажеры для письма – не менее 10 шт., дидактические наборы – не менее 10 шт., акварельные карандаши.	2	40 000,00	80 000,00
ПЕРВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ	лаборатория включает: Лабораторные очки, совсем как у настоящего ученого -6шт Подковообразные магниты -6шт Большое увеличительное стекло, как у настоящего ученого -6шт Большие пробирки, совсем как в настоящей лаборатории -6шт Самые настоящие пипетки, только большие -6шт Баночки для изучения насекомых, с увеличительным стеклом, Дарвин обзаводился бы -6шт Пипетки для смешивания цвета -3шт	22	30 000,00	660 000,00
Касса счетных материалов в кейсе	Предназначена для развития навыков счёта у детей Состав кассы: геометрические фигуры, шифры, арифметические знаки и счетные палочки общее количество элементов: 142 шт Сертифицированный полистирол	525	300,00	157 500,00
Геометрические фигуры, изучаем форму, цвет, размер.	Предназначена для развития навыков счёта у детей Состав кассы: геометрические фигуры (120 карточек) . Материал: пластик на магнитной основе	22	3 000,00	66 000,00
Кукольный домик (76 см.) и набор из 6 комплектов мебели	В комплекте: кукольный дом, 6 наборов мебели в индивидуальных упаковках В наборе: детали из дерева, подробная инструкция Мебель подходит для небольших кукол и др. (высотой до 14 см) Материал: фанера. Производитель: Россия. Вес: 5 кг Размеры коробки (ДхШхВ): 450х290х250 мм	14	15 000,00	210 000,00
Стол дидактический с наполнением	ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). Набор развивающий игр	10	20 876,22	208 762,20
Итого				13 127 681,20

Расчет (обоснование) расходов на приобретение multifunctional устройства

Наименование расходов	Количество, шт	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
МЕТЕОСТАНЦИЯ Метеостанция включает: солнечные часы, метеобудку с поддувом, термометр, барометр, флюгер, ветровой рукав, кормушку для птиц, осадкомер, линейку для измерения снежного покрова, две подставки для цветов, восемь цветочных горшков, набор семян «Вестники погоды», ограждение из 3D-профиля, магнитно-меловой стенд, журнал наблюдений за погодой, ловец облаков, лавочку, столик, вольную трубку, замок на метеобудку, мерзлотер, гололедный станок, визуализатор погоды. Эта метеостанция подходит для практических занятий в любое время года. В процессе изучения погодных явлений дети становятся более внимательными, наблюдательными и самостоятельными, приобретают навыки научно-исследовательской работы. Руководителем и педагогическому составу предоставляются расчеты с прогнозом оседаемости индивидуально для учреждения, стандарт дополнительной платной образовательной услуги «У природы нет плохой погоды», программа работы на метеорологической площадке с набором игр, вводное двухчасовое обучение и подготовка на годовой видеокурс из 12 занятий.	1	350 000,00	350 000,00
Итого			350 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение театральных костюмов

Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
Осень с городской росписью женский костюм, размер 52-54 рост 164	2	12 000,00	24 000,00
Холода женский костюм (размер 50-52, рост 164)	1	15 000,00	15 000,00
Клоун (размер 46-52, рост 164)	1	12 000,00	12 000,00
Баба Яга Костяная Нога женский костюм (размер 48-56, рост 164)	1	10 000,00	10 000,00

Кизимора женский костюм (размер 48-56, рост 164)	1	10 000,00	10 000,00
Вредная старушка (размер 48-50, рост 164)	1	15 000,00	15 000,00
Дедушка (размер 52-54, рост 176)	1	15 000,00	15 000,00
Емеля (размер 52-56, рост 164)	1	15 000,00	15 000,00
Клауносса (размер 50-54, рост 164-170)	1	15 000,00	15 000,00
Колобок (размер 52-54, рост 164)	1	15 000,00	15 000,00
Курица костюм для взрослого (размер 52-56, рост 164)	1	20 000,00	20 000,00
Пизвайка костюм для взрослого (размер 52-54, рост 164)	1	10 000,00	10 000,00
Пештун (размер 54-56, рост 170)	1	10 000,00	10 000,00
Царевич Русский мужской костюм (размер 54-56, рост 170)	1	20 000,00	20 000,00
Царь русский костюм для взрослого (размер 46-54, рост 164)	1	20 000,00	20 000,00
Кизимора Болотная (размер 44-56, рост 164-170)	1	10 000,00	10 000,00
Клоун Катяна (размер 46-54, рост 164)	1	15 000,00	15 000,00
Лиса костюм для взрослого (размер 46-56, рост 164-170)	1	12 000,00	12 000,00
Медведь для взрослых (размер 52-54, рост 170)	1	15 000,00	15 000,00
Собака Шарик (размер 52-54, рост 170)	1	15 000,00	15 000,00
Кот (модель 2) костюм для взрослого (размер 44-54, рост 170-176)	1	15 000,00	15 000,00
Вояк костюм для взрослого (размер 46-56, рост 164-170)	1	15 000,00	15 000,00
Заяц (модель 2) костюм для взрослого (размер 46-56, рост 164-170)	1	15 000,00	15 000,00
Лопадь (для двоих) (ростовая кукла для взрослых с маской) (размер 46-56, рост 164-170)	1	20 000,00	20 000,00
Осень, Октябрина (размер 50-52, рост 164)	1	15 000,00	15 000,00
Весна с городежкой росписью женский костюм (размер 52-56, рост 164)	1	15 000,00	15 000,00

Дед Мороз Морозко (размер 50-56, рост 170-182)	1	45 000,00	45 000,00
Дед Мороз Гордей красный (размер 50-56, рост 170-182, цвет красный)	1	10 000,00	10 000,00
Зима / Метелица / Снегурочка Лебедушка костюм женский (размер 52-54, рост 164-170)	1	15 000,00	15 000,00
Снегурочка Ярославна (размер 48, рост 164-170, цвет серебро)	1	20 000,00	20 000,00
Снежная баба (размер 46-54, рост 164)	1	20 000,00	20 000,00
Дед Мороз Русский синий (размер 50-56, рост 170-182, цвет синий)	1	20 000,00	20 000,00
Дымка - женский костюм (размер 52-54, рост 164, цвет бирюзовый)	1	15 000,00	15 000,00
Цыганка - костюм женский (размер 50-52, рост 164, цвет желтый)	1	10 000,00	10 000,00
Гармонист - мужской костюм (размер 52-56, рост 164)	1	10 000,00	10 000,00
Гном костюм для взрослого (размер 52-56, рост 164)	1	10 000,00	10 000,00
Лиса Алиса (размер 46-54, рост 164)	1	10 000,00	10 000,00
Кот Базилио (размер 46-54, рост 164)	1	10 000,00	10 000,00
Карабас - Барабас костюм для взрослого (размер 50-54, рост 164-170)	1	20 000,00	20 000,00
Карлсон (размер 48-54, рост 164, цвет пестрый)	1	15 000,00	15 000,00
Старик Хоттабыч (размер 48-56, рост 164-170)	1	10 000,00	10 000,00
Дымковская игрушка костюм для девочки (рост 110-116)	5	5 000,00	25 000,00
Дымковская игрушка костюм для девочки (рост 122-128)	5	5 000,00	25 000,00
Дымковская игрушка костюм для мальчика (рост 110-116)	5	5 000,00	25 000,00
Дымковская игрушка костюм для мальчика (рост 122-128)	5	5 000,00	25 000,00
Поросянок (модель 2) (рост 122-128)	1	3 000,00	3 000,00
Щелкунчик (рост 110-134)	1	5 000,00	5 000,00
Фрах черный (комплект) (рост 122-128)	1	8 000,00	8 000,00
Золотая рыбка (рост 122-128)	1	8 000,00	8 000,00
Артемон (рост 122-128)	1	9 954,42	9 954,42
Емеля (размер 52-56, рост 164)	1	12 000,00	12 000,00
Золушка на балу (размер 46-50, рост 164)	1	15 000,00	15 000,00
Король с золотой вышивкой на бархате (рост 116-134, цвет бордовый)	1	15 000,00	15 000,00
Кот Матроскин (размер 52-54, рост 170)	1	15 000,00	15 000,00
Принцесса / Золушка костюм (рост 122-128)	1	8 000,00	8 000,00
		Итого	826 954,42

ВСЕГО по КОСГУ 310

19 099 076,82

КОСГУ - 346 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

929 852,00

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

929 852,00

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 : 536 dnf/MFP	11	4 500,00	49 500,00
Картридж	SCX 3405, цвет черный	11	3800,00	41 800,00
Картридж HP	LaserJet 1020, цвет черный	11	2600,00	28 600,00
			Итого	119 900,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение канцелярских товаров

Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
Цветные карандаши, 12 цв	1 500	45,00	67 500,00
Мелки восковые, 12 цв	530	30,00	15 900,00
Фломастеры, 6цв	630	70,00	44 100,00
Гуашь "Луч", 9цв	630	150,00	94 500,00
Кисть Поны	2 500	30,00	75 000,00
Палитра Бабочка	300	25,00	7 500,00
Альбом для рисования, 20л	630	58,00	36 540,00
Альбом для рисования, 20л	8 000	20,00	160 000,00
Набор бархатной бумаги, 7 цв	2 100	59,00	123 900,00
Клей ПВА	630	18,00	11 340,00
Клей-карандаш	630	26,00	16 380,00
Ножницы 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
Пластилин "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	100	31,00	3 100,00
Итого			809 952,00

ВСЕГО по КОСГУ 346

929 852,00

Субсидии на иные цели

2 563 346,57

КВР 111

26 964,00

КОСГУ - 211 - Заработная плата

Отраслевой код 2.03.1.01.84050.000000

26 964,00

КПС 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)

26 964,00

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Месячный фонд заработной платы	2 247,00
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	26 964,00
Итого	26 964,00

ВСЕГО по КОСГУ 211

26 964,00

КВР 112

1 385 075,75

КОСГУ - 214 - Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

1 346 083,75

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

1 346 083,75

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	49	14 223,06	696 929,75
Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию	38	17 083,00	649 154,00
Итого			1 346 083,75

ВСЕГО по КОСГУ 214

1 346 083,75

КОСГУ - 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

26 284,00

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

26 284,00

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
Расходы на компенсацию	1	85,00	3	255,00
Итого				7 395,00

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	4 203,00	4 203,00
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения, г. Новосибирск	1	14 686,00	14 686,00
Итого			18 889,00

ВСЕГО по КОСГУ 266 26 284,00

КОСГУ - 267 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000 12 708,00
 КЦС 2.560.0000 - Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам 12 708,00

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 267 12 708,00

КВР 119 61 352,82

КОСГУ - 213 - Начисления на выплаты по оплате труда

Отраслевой код 2.03.1.01.84050.000000 8 143,00
 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) 8 143,00

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Начисления на фонд оплаты труда	8 143,00
Итого	8 143,00

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000 49 372,00
 КЦС 2.560.0000 - Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам 49 372,00

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Начисление страховых взносов на прочие выплаты	49 372,00
Итого	49 372,00

ВСЕГО по КОСГУ 213 57 515,00

КОСГУ - 267 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000 3 837,82
 КЦС 2.560.0000 - Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам 3 837,82

Расчеты (обоснование) выплат компенсации расходов за зубопротезирование

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Начисление страховых взносов на прочие выплаты	3 837,82
Итого	3 837,82

ВСЕГО по КОСГУ 267 3 837,82

КВР 360 3 600,00

КОСГУ - 296 - Иные выплаты текущего характера физическим лицам

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000 3 600,00
 КЦС 2.840.0000 - Субсидия на выплату материальной помощи неработающим пенсионерам 3 600,00

Расчет (обоснование) на выплату материальной помощи неработающим 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 296 3 600,00

КОСГУ - 226 - Прочие работы, услуги

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

16 800,00

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

16 800,00

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	1 000,00	12 000,00
Обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	12	400,00	4 800,00
Итого			16 800,00

Отраслевой код 2.34.0.03.20980.000000

2 800,00

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

2 800,00

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.
Обучение работников по безопасности труда	1	2 800,00	2 800,00
Итого			2 800,00

ВСЕГО по КОСГУ 226**19 600,00****КОСГУ - 310 - Увеличение стоимости основных средств**

Отраслевой код 2.03.1.09.61700.000000

53 600,00

КЦС 2.700.0000 - Субсидия на оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды

53 600,00

Расчет (обоснование) на оснащение специальным оборудованием

Наименование расходов	Количество, штук	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
Мобильная кнопка вызова	1	53 600,00	53 600,00
Итого			53 600,00

ВСЕГО по КОСГУ 310**53 600,00****КОСГУ - 342 - Увеличение стоимости продуктов питания**

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

968 970,00

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 %

968 970,00

Расчет (обоснование) на поставку продуктов питания дошкольников

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Группы общего назначения с 12-ти часовым пребыванием	968 970,00
Итого	
	968 970,00

ВСЕГО по КОСГУ 342**968 970,00****КОСГУ - 346 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

97 784,00

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 %

97 784,00

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	97 784,00
Итого	
	97 784,00

ВСЕГО по КОСГУ 346**97 784,00****Всего расходов на 2019 год****107 376 630,31**

Заведующий МБДОУ

Г.А. Подлужная

Заместитель заведующего по АХР

Т.Ф. Махмутшина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
за счет собственных доходов учреждения на 09.01.2019 г.
МБДОУ №74 "Филиппок"**

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 2019 год (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов на 2019 год, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	490	191,00	158	14 037 961,00	14 037 961,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста от 1,5-3 лет	140	168,00	158	2 986 866,00	2 986 866,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3лет) с 4-х часовым пребыванием	6	65,00	126	49 140,00	49 140,00
Итого доходов на 2019 год:					17 073 967,00

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 2019 год, руб.
ИП Клинцова И.И.	Организация дополнительных дошкольных образовательных услуг	35,90	4,22	174,50	26 436,40	4 758,55	31 196,73
Лаптев В.А.	Организация дополнительных дошкольных образовательных услуг	75,00	3,68	15,00	4 140,00	745,20	4 885,20
Итого доходов на 2019 год:							36 081,93

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 2019 год, руб.
Проведение занятий по изобразительной деятельности "Веселая палитра"	2	9	312,00	4	9	202 176,00
Проведение занятий по программе "Нураши в стране Науранди"	2	9	312,00	4	9	202 176,00
Проведение занятий по обучению плаванию "Речевичок"	3	9	312,00	8	9	606 528,00
Проведение занятий по программе "Тестоластика"	3	9	312,00	4	9	303 264,00
Проведение занятий по программе "Пластилинное чудо"	2	9	312,00	4	9	202 176,00
Проведение занятий по обучению "Оригами"	2	9	312,00	4	9	202 176,00

Проведение занятий по программе "Умники и умницы"	2	9	312,00	4	9	202 176,00
Итого доходов по состоянию на 31.08.2019 год:						1 920 672,00

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 Игнатченко А А	Организация дополнительных дошкольных образовательных услуг	35,90	12	510,00	672,00	159,00	335,00	149,00
Итого доходов на 2019 г.								1 825,00

2.12.9.08. 00000.000000 "Доходы от сдачи в аренду имущества"

Остаток средств на 01.01.2019г. 6 855,24

2.12.9.10.00000.000000 "Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества"

Остаток средств на 01.01.2019г. 1 544,70

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

Остаток средств на 01.01.2019г. 321 570,54

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

Остаток средств на 01.01.2019г. 493 968,40

2.1.2.220.000000.000000 "Безвозмездные поступления и пожертвования"

Остаток средств на 01.01.2019г. 2 000,00

Всего доходов на 2019 год: **19 858 484,81**

Расходы

КВР 111 666 588,45

КОСГУ - 211 - Заработная плата

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг" 631 588,45

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Месячный фонд заработной платы	70 176,49
Фонд заработной платы на 9 месяцев с учетом повышения	631 588,45
Итого:	631 588,45

ВСЕГО по КОСГУ 211 **631 588,45**

КОСГУ - 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг" 35 000,00

Расчет (обоснование) на оплату первичного медицинского осмотра

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	35 000,00
Итого:	35 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 266

КВР 112

35 000,00

КОСГУ - 226 - Прочие работы, услуги

180 000,00

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

180 000,00

Расчет (обоснование) на оплату первичного медицинского осмотра

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Первичный медосмотр	180 000,00
Итого:	180 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226 180 000,00

КВР 119

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" 210 736,95

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Начисления на выплаты по оплате труда	210 736,95
Итого:	210 736,95

ВСЕГО по КОСГУ 213 210 736,95

КВР 852

КОСГУ - 291 - Налоги, пошлины и сборы

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
Гос пошлина	3 000,00
Итого:	3 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 291 3 000,00

КОСГУ - 295 - Другие экономические санкции

КВР 853 7 000,00
 2.22.0.10.00000.000000 "Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг" 5 000,00

Налоги, государственные пошлины и сборы, платежи в бюджеты всех уровней

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Штрафы, пени	5 000,00
Итого:	5 000,00

2.2.220.000000.000000 "Безвозмездные поступления и пожертвования" 2 000,00

Налоги, государственные пошлины и сборы, платежи в бюджеты всех уровней

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Штрафы, пени	2 000,00
Итого:	2 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 295 7 000,00

КОСГУ - 296 - Иные расходы

КВР 853 6 000,00
 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 296

3 000,00

КОСГУ - 292 - Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

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 292

3 000,00

КВР 244

18 785 159,41

КОСГУ - 222 - Транспортные услуги

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

136 530,00

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	410,00	333	136 530,00
Итого:					136 530,00

ВСЕГО по КОСГУ 222

136 530,00

КОСГУ - 223 - Коммунальные услуги

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

682 107,14

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	383,98	1 776,42	682 107,14
Итого:				682 107,14

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

3 369,70

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги теплоснабжения	2 054,70
Услуги по электроснабжению	672,00
Услуги водоснабжения	159,00
Услуги водоотведения	335,00
Горячее водоснабжение	149,00
Итого:	
	3 369,70

ВСЕГО по КОСГУ 223

685 476,84

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

52 200,00

Расчет (обоснование) услуг по техническому обслуживанию

Наименование расходов	Стоимость за 1 ед. 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	2 350,00	12	28 200,00
Оборудование системы ПАК "Стрелец-мониторинг"	2 000,00	12	24 000,00
Итого:			52 200,00

ВСЕГО по КОСГУ 225

52 200,00

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"

300 080,00

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

Наименование расходов	Количество работников	Стоимость услуги, руб	Частота прохождения	Сумма в год, руб
Медицинский осмотр	70	3 281,39	1	229 697,00
Санитарно - гигиеническое обучение	45	240,00	1	10 800,00
Итого:				240 497,00

Расчет (обоснование) по прочим услугам

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Лицензия Касперского+Vipnet	12 000,00
Составление технического отчета	26 000,00
Обучение работников по безопасности труда	2 000,00
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	19 583,00
Итого	
	59 583,00

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

128 055,00

Расчет (обоснование) по прочим услугам

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	128 055,00
Итого:	
	128 055,00

ВСЕГО по КОСГУ 226

428 135,00

КОСГУ - 310 - Увеличение стоимости основных средств

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

42 937,17

Расчет (обоснование) на приобретение детской мебели

Наименование расходов	Количество, шт	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
Стол детский 3-х местный	4 293,72	10	42 937,17
Итого:			42 937,17

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

755 220,00

Расчет (обоснование) на приобретение детской мебели

Наименование расходов	Количество, шт	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
Стул детский	15	14 188,00	212 820,00
Кровать детская 3-х уровневая	14	7 100,00	99 400,00

Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
Стол детский 4-х местный	10	8 500,00	85 000,00
Шкаф детский	29	2 000,00	58 000,00
Итого			455 220,00

Расчет (обоснование) на приобретение торгово-технологического оборудования

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Торгово-технологическое оборудование	300 000,00
Итого	
	300 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310

798 157,17

КОСГУ - 342 - Увеличение стоимости продуктов питания

2.22.0.30.00000.000000 "Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 15 784 660,40

Расчет (обоснование) на поставку продуктов питания дошкольников

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Группы общего назначения с 12 -ти часовым пребыванием	15 784 660,40
Итого:	
	15 784 660,40

ВСЕГО по КОСГУ 342

15 784 660,40

КОСГУ - 345 - Увеличение стоимости мягкого инвентаря

2.22.0.30.00000.000000 "Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 400 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение мягкого инвентаря

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Мягкий инвентарь	400 000,00
Итого:	
	400 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 345

400 000,00

КОСГУ - 346 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2.22.0.30.00000.000000 "Расходы за счет родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 500 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение хозяйственных товаров

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Хозяйственные товары	250 000,00
Итого:	
	250 000,00

Расчет (обоснование) на приобретение посуды

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Посуда	250 000,00
Итого:	250 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346

500 000,00

Всего расходов на 2019 год

19 858 484,81

Заведующий МБДОУ

Г.А. Подлужная

Заместитель заведующего по АХР

Т.Ф. Махмутшина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на 09.01.2019 г.
МБДОУ №74 "Филиппок"**

ОСТАТКИ

Остаток на 01.01.2019 г. 8 656 801,87

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 8 656 801,87

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета 470 285,10

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 8 186 516,77

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **8 656 801,87**

КОСГУ - 211 - Заработная плата

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000 6 287 647,29

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 *6 287 647,29*

Заработная плата

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Месячный фонд заработной платы	523 970,61
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	6 287 647,29
Итого	6 287 647,29

ВСЕГО по КОСГУ 211 **6 287 647,29**

КВР 119 **1 898 869,48**

КОСГУ - 213 - Начисления на выплаты по оплате труда

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000 1 898 869,48

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 *1 898 869,48*

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Начисления на оплату труда по прочим выплатам	1 898 869,48
Итого	1 898 869,48

ВСЕГО по КОСГУ 213 **1 898 869,48**

КВР 851

470 285,10

КОСГУ - 291 - Налоги, пошлины и сборы

Отраслевой код 2.03.1.01.61700.000000

470 285,10

КЦС - 2.001.0010 -Остаток средств местного бюджета

470 285,10

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	470 285,10
		Итого	470 285,10

ВСЕГО по КОСГУ 291

470 285,10

Всего расходов на 2019 год

8 656 801,87

Заведующий МБДОУ

А.М. Демерчан

Заместитель заведующего по АХР

Т.Ф. Махмутшина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева