

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующая МБДОУ д/с "Аленушка"
 (наименование должности лица, органа утверждающего План)
 Гавричкова Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

КОДЫ	
Дата	31.12.2019
ОКПО	35338155
ОКТМО	
Глава по БК	
ОКЕИ	383
ОКВ	

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка»

ИНН / КПП

8907001032/890701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Шурышкарский район

Юридический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужы, ул. Советская, 21

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Цель деятельности направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Присмотр и уход

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Предоставление дошкольного образования по основным общеобразовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 72 197 828,94

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана 6 431 606,57, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 557 184,82

Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

на 31 декабря 2019г
(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	76 755 013,76
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	72 197 828,94
	в том числе:	
	остаточная стоимость	53 954 488,98
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 557 184,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 497 329,21
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	54 639 938,25	54 237 000,00	90 000,00				312 938,25	
в том числе:										
Доходы от собственности	110			X	X	X	X	X		X
Доход от оказания услуг, работ	120		54 549 938,25	54 237 000,00	X	X			312 938,25	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		90 000,00	X	90 000,00		X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	57 702 268,20	55 334 735,02	90 000,00				2 277 533,18	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	38 708 888,07	38 708 888,07						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по фонду оплаты труда учреждений	211									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	111	29 389 661,32	29 389 661,32						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	112	699 075,94	699 075,94						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	8 620 150,81	8 620 150,81						
из них:										
Прочие выплаты										
исполнение судебных актов, всего	230		233 800,07	233 800,07						
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		233 800,07	233 800,07						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			975 504,61	975 504,61						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		919 947,00	919 947,00						
уплата прочих налогов, сборов	852		5 222,64	5 222,64						
уплата иных платежей	853		50 334,97	50 334,97						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 784 075,45	15 416 542,27	90 000,00				2 277 533,18	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		184 823,00	184 823,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		17 599 252,45	15 231 719,27	90 000,00				2 277 533,18	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		183 049,06	133 049,06	50 000,00					
из них:										
уменьшение остатков средств	410		183 049,06	133 049,06	50 000,00					
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	3 077 978,17	2 807 878,99	50 000,00				270 099,18	
Остаток средств на конец года	600	X	1 845 280,68	1 577 094,91					268 185,77	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	103 659 000,00	99 569 000,00	-	-	-	4 090 000,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	120		103 659 000,00	99 569 000,00	X	X		4 090 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от надворных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	103 659 000,00	99 569 000,00				4 090 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	84 212 000,00	84 212 000,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по фонду оплаты труда учреждений	211								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	63 880 000,00	63 880 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		112	911 000,00	911 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
Прочие выплаты									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 260 000,00	1 260 000,00					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 220 000,00	1 220 000,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	40 000,00	40 000,00					
уплата иных платежей		853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 187 000,00	14 097 000,00				4 090 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	18 187 000,00	14 097 000,00				4 090 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410		2 444,39	2 444,39					
прочие выбытия	420		2 444,39	2 444,39					
Остаток средств на начало года	500	X	1 845 280,68	1 577 094,91				268 185,77	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 548 000,00	94 548 000,00						
в том числе:										
Доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120		94 548 000,00	94 548 000,00	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	94 548 000,00	94 548 000,00						
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	100	83 290 000,00	83 290 000,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений	211									
фонд оплаты труда учреждений		111	63 839 000,00	63 839 000,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	30 000,00	30 000,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	19 421 000,00	19 421 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
Прочие выплаты										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 260 000,00	1 260 000,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 220 000,00	1 220 000,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	40 000,00	40 000,00						
уплата иных платежей		853								
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 998 000,00	9 998 000,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 998 000,00	9 998 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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

таблица 4

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.**

Начальное управление образования АМО Шуршацкский район
(наименование должности лица, утверждающего документ - наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Усольцева Е.А.
(расшифровка подписи)

20 19 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501018
Дата 31.12.2019
по ОКТО 35338155
Дата предоставления преемственности Сведений по ОКТМО 71926412
Глава по БК
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКВ

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) Местное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Азбука» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей»

ИНН/КПП 890700102/890701001

Наименование бюджета Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Шуршацкский район

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование измерительной величины)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Реализованный и использованный остаток субсидии прошлых лет на начало 20 19 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций	403200005	0701011011300244						50 000,00	50 000,00
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций	403200005	07060130161060244						40 000,00	40 000,00
Всего								90 000,00	90 000,00

Руководитель: Гаричева Л.В. (подпись) (расшифровка подписи)
Зам. главного бухгалтера: Тарно Г.С. (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель: (подпись) (расшифровка подписи) 21.4.47 (подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТА ОРГАНА, СОСРЕДОТВОРИТЕЛЬНОГО ИЛИ ЛИЧНОГО СЧЕТА, О ПРИЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель: (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) 20 19 г.

№ документа: _____
Всего страниц: _____

таблица 5

V. Сведения о вносимых изменениях №

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

20 19 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по	Сумма изменений	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Справочная информация

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	544
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель организации

Зам. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

20__ г.



(Handwritten signature)

 (подпись)

 (подпись)

 (должность)

Гавричкова Л.В.

 (расшифровка подписи)
 Гарики Г.С.

 (расшифровка подписи)

 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

21-4-47
 _____ (телефон)

Вильямс

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения :

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей (ПКГ)	Установленная (штатная) численность, единиц	Среднесписочная (главная) численность, человек	Фонд оплаты труда в год, руб.					Средняя заработная плата на 1 работника в месяц, руб. (гр. 5 / 12 мес. / гр.4)
				всего	в том числе:				
					по должностному окладу (с учетом РК и СН)	по выплатам компенсационного характера (Фонд компенсационных доплат 5% от фонда должностных окладов)	по выплатам стимулирующего характера (Фонд надбавок и доплат)	премия к профессиональному празднику День Учителя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	1	1 488 816,00	1 450 600,00	-	-	38 216,00	124 068,00
2	Заместитель руководителя	1,5	3	2 605 135,00	1 503 130,00	-	1 061 878,00	40 127,00	72 364,86
3	Заместитель руководителя по учебной работе	1	1	1 928 295,99	1 035 420,00	-	866 124,99	26 751,00	160 691,33
4	Педагогические работники, реализующие программы общего образования	22,25	22,25	7 737 187,13	4 445 345,50	-	3 046 843,63	245 000,00	28 978,23
4.1	из них учителя	18	18	6 120 104,98	3 121 474,80	-	2 717 481,18	281 149,00	28 333,82
5	Педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования	5	5	4 617 644,89	2 578 525,12	-	1 970 785,77	68 334,00	76 960,75
6	служащие	16,5	16,5	4 913 017,93	3 244 523,32	-	1 576 079,61	92 415,00	24 813,22
7	работнике	25,25	25,25	6 008 669,18	4 186 610,11	116 393,40	1 576 082,67	129 583,00	19 830,59
Итого (сумма строк 1,2,3,4,5,6,7):		x	x	29 298 766,12	x	x	10 097 794,67	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу (при направлении в служебные командировки, оплата льготного проезда к месту отдыха)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд к месту отдыха и обратно	28 656,85	21	-	601 793,81
2	Командировочные расходы (в части найма жилых помещений)	3 000,00	1	-	34 400,00
3	Проезд к месту служебной командировки	3 000,00	1	-	11 882,00
4	Суточные при служебных командировках	1 000,00	1	-	12 600,00
	Итого:	x	x	x	660 675,81

1.3. Расчеты (обоснования) пособия по социальной помощи населению

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие по уходу до 3х лет, б/л первые 3 дня за счет ФОТ	3	12	12 500,00	91 686,33
	Итого:	x	x	x	91 686,33

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 838 150,81
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 838 150,81
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 836 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 216 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		620 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 946 000,00
	Итого:		8 620 150,81

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851,852,853,831**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	-	-	1 201 304,68
2	Пени, штрафы	-	-	8 000,00
	Итого:	х	х	1 209 304,68

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

349 (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий /приобретение сувениров, подарков	1 000,00	5,00	5 000,00
2	Бутилированная вода	7 500,00	40,00	253 128,00
	Итого:	х	х	258 128,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	1 365,76	16 389,07
2	Услуги Интернет-Провайдера		12	9 000,00	108 000,00
3	Почтовые расходы				-
	Итого:				124 389,07

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	270,00	22 799,53		6 155 874,04
2	Водоснабжение	700,00	285,71		200 000,00
3	Электроснабжение	45 000,00	68,89		3 100 000,00
4	Вывоз ЖБО	805,26	370,96		364 000,00
	Итого:				9 819 874,04

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы коммунального характера		12	70 000,00
2	Работы, услуги по капитальному ремонту (зданий, сооружений)		4	184 823,00
3	Ремонт имущества (транспорта, оргтехники и т.п.)		1	19 263,55
4	Выполнение работ по обслуживанию системы пожарной сигнализации, тревожной кнопки, видеонаблюдения		12	223 000,08
5	Иные расходы по содержанию имущества			129 416,56
	Итого:	x	x	626 503,19

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор на услуги банка	1	54 109,00
2	Подписка на периодическую печать, полиграфическая продукция	1	8 560,00
3	Медицинский осмотр	1	445 836,00
4	Иные работы и услуги	2	126 560,00
5	Дератизация/дезинсекция/бак.исследования	2	10 000,00
6	Программное обеспечение (Гарант, Консультант и т.п.)	1	56 280,00
7	Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов		31 000,00
8	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		56 000,00
	Итого:		788 345,00

228 (Услуги, работы для целей капитальных вложений)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1	135 918,48
	Итого:		135 918,48

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

346 (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))				
1	Краска фасадная 1 кг	14	400,00	5 600,00
2	Краска водоземлюсионная интерьерная 7л	20	750,00	15 000,00
3	Колер 0,100 гр в ассортимент.	30	60,00	1 800,00
4	Краска эмаль белая ПФ-115 2,7 кг	30	600,00	18 000,00
5	Краска эмаль желтая 2,7 кг	20	450,00	9 000,00
6	Кисть малярная	10	35,00	350,00
7	Кисть 2*Евро стандарт	10	90,00	900,00
8	Герметик силикон	10	200,00	2 000,00
9	Краска эмаль синяя ПФ-115 2,7 кг	15	400,00	6 000,00
10	Кисть 1,5*38 мм Евро стандарт	10	40,00	400,00
11	Валик меховой 200 мм	10	100,00	1 000,00
12	Валик меховой 100 мм	10	80,00	800,00
13	Валик меховой 150 мм	10	90,00	900,00
14	Уайт-спирт 1 л	10	100,00	1 000,00
15	Биты на шурупверт	2	50,00	100,00
16	пемолуке	20	100,00	2 000,00
17	Перчатки резиновые	100	35,00	3 500,00
18	Перчатки хозяйственные	25	57,00	1 425,00
19	Лампочка эл.	15	35,00	525,00
20	Поршок 450 гр	30	60,00	1 800,00
21	Поршок для стирки автомат	5	650,00	3 250,00
22	Стики клейные цветные	20	40,00	800,00
23	Скотч широкий	10	80,00	800,00
24	Скотч узкий	12	50,00	600,00
25	Скобы для степлера №24/6	10	50,00	500,00
26	Скоросшиватель	10	30,00	300,00
27	Ручка шариковая	30	20,00	600,00
28	Сетевые фильтры б	2	400,00	800,00
29	Карандаш простой	20	20,00	400,00
30	Карандаши цветные	20	60,00	1 200,00
31	Клей карандаш	50	65,00	3 250,00
32	Тетради общие	10	100,00	1 000,00
33	Файл а4 100 шт	10	150,00	1 500,00
34	Папки с файлами 30 листов	5	100,00	500,00
35	Фломастеры	20	100,00	2 000,00
36	Бумага цветная	30	120,00	3 600,00
37	Бумага офисная	50	350,00	17 500,00
38	Картридж	20	1 100,00	22 000,00
39	Картридж для ксерокса	1	1 990,00	1 990,00
40	Ножницы	15	100,00	1 500,00
41	кисти для рисования	40	35,00	1 400,00
42	гуашь 12 цв.	20	100,00	2 000,00
43	Картон цветной	30	100,00	3 000,00
44	Картон белый	20	100,00	2 000,00
45	Краски акварельные	20	100,00	2 000,00
46	Пластелин	30	100,00	3 000,00
47	Альбомы	30	100,00	3 000,00
48	Мыло хозяйственное, туалетное	200	40,00	8 000,00
49	Оборудование для кабинетов			1 097 758,07
50	Бумага туалетная	100	40,00	4 000,00
51	Праздничные украшения			38 000,00
52	Рубанок	1	9 000,00	9 000,00
53	Баннеры	5	2 520,00	12 600,00
54	Стулья	10	3 000,00	30 000,00
55	Посуда			50 000,00
		Итого:		1 401 948,07

341 (Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)				
1	Жевательный	3	900,00	2 700,00
2	Маска медицинская одноразовая	2	250,00	500,00
3	крем для рук	15	100,00	1 500,00
4	Аскорбиновая кислота	300	13,00	3 900,00
5	Лейкопластырь бактерицидный	75	5,00	375,00
6	баралгин	2	50,00	100,00
7	Ватные палочки	6	40,00	240,00
8	Бриллиантовый зеленый 1%	6	15,00	90,00
9	Раствор йода 5%	4	20,00	80,00
10	Перекись водорода	8	20,00	160,00
11	Аммиак 10%	6	50,00	300,00
12	ауфеллин ампулах	1	100,00	100,00
13	мезим форте	1	200,00	200,00
14	сульфацил Na	3	50,00	150,00
15	Витамины "Ревит"	10	80,00	800,00
16	Марля медицинская нестерильная	5	100,00	500,00
17	Пантенол аэрозоль	1	810,00	810,00
18	шиповник фильтр -пакеты	10	80,00	800,00
19	глюкоза 40% ампул	1	100,00	100,00
20	Шпателя одноразовые	100	4,00	400,00
21	но-шпа	1	295,00	295,00
22	стерпсилс	3	300,00	900,00
23	аскарбиновая кислота порошок	50	2,00	100,00
24	ватные диски	5	80,00	400,00
25	кожный антисептик	2	1 000,00	2 000,00
26	гемотоген	100	25,00	2 500,00
			Итого:	20 000,00
345 (Увеличение стоимости мягкого инвентаря)				
1	Фартуки	8	400,00	3 200,00
2	Рукавицы брезентовые ОП	8	70,00	560,00
3	Халаты для поваров	3	600,00	1 800,00
4	Костюмы для поваров	3	1 300,00	3 900,00
5	Полотенце махровое	25	150,00	3 750,00
6	Костюм рабочего	1	1 805,00	1 805,00
7	Матрац	135	1 001,00	135 135,00
8	Одеяло Зима	100	652,13	65 213,00
9	Подушка пух/перо	80	332,00	26 560,00
10	Постельное белье (простынь, пододеяльник,	90	660,00	59 400,00
11	Полотенце махровое детское	153	109,00	16 677,00
			Итого:	318 000,00
342 (Увеличение стоимости продуктов питания)				
1	Помидоры свежие	15	250,00	3 750,00
2	Огурцы свежие	15	250,00	3 750,00
3	Лук	150	60,00	9 000,00
4	Капуста белокачанная	200	60,00	12 000,00
5	Свекла	200	60,00	12 000,00
6	Морковь	200	60,00	12 000,00
7	Яблоки	120	170,00	20 400,00
8	Бананы	30	180,00	5 400,00
9	картофель	1000	50,00	50 000,00
10	чеснок	15	349,00	5 235,00
11	кукуруза сладкая	90	70,00	6 300,00
12	Молоко ультрапастеризованное 3,2 % 1л	1000	80,00	80 000,00
13	какао 100 гр.	108	80,00	8 640,00
14	Молоко сгущ. 8,5% 360г ГОСТ	135	100,00	13 500,00
15	Сок натуральный 1л. в ассортименте	300	100,00	30 000,00
16	Масло сливочное несоленое 82,5%	100	155,00	15 500,00
17	Яйцо столовое С-1	1440	8,00	11 520,00
18	Масло растительное 1 л.	45	90,00	4 050,00
19	варенье	45	90,00	4 050,00
20	джем в ассортименте 550 гр	45	55,00	2 475,00
21	Мясо оленина	550	310,00	170 500,00
22	мясо говядина	75	450,00	33 750,00

23	Хлеб	2000	35,00	70 000,00
24	Окорочка куриные с/з	100	200,00	20 000,00
25	Борщ из свежей капусты 500 гр.ГОСТ	50	50,00	2 500,00
26	Дрожжи быстродействующие 11г	40	20,00	800,00
27	Зеленый горошек консервированный 420 гр.	72	60,00	4 320,00
28	Изюм без косточек	20	205,00	4 100,00
29	Кисель 220 гр.	130	35,00	4 550,00
30	Компот фруктовый в ассортименте 720 гр.	40	80,00	3 200,00
31	Конфеты шоколадные в ассортименте	15	300,00	4 500,00
32	Курага	20	245,00	4 900,00
33	Макаронные изделия Группы А. Высший сорт.	50	50,00	2 500,00
34	Рассольник 500 гр. ГОСТ	50	50,00	2 500,00
35	Сахар - песок	120	80,00	9 600,00
36	Соль Экстра йодированная	60	30,00	1 800,00
37	Смесь компотная	50	110,00	5 500,00
38	Томатная паста 480 гр.	50	70,00	3 500,00
39	Чай черный гранулированный 100 гр.	100	60,00	6 000,00
40	Чернослив	20	260,00	5 200,00
41	Шоколад 100 гр.	30	90,00	2 700,00
42	Щи из свежей капусты 500 гр. ГОСТ	40	50,00	2 000,00
43	Крупа пшеничная	40	40,00	1 600,00
44	Крупа овсяная	40	40,00	1 600,00
45	Крупа манная	40	40,00	1 600,00
46	Крупа гречневая	40	90,00	3 600,00
47	Крупа рис	40	60,00	2 400,00
48	Крупа пшеничная	40	40,00	1 600,00
49	Мука пшеничная высший сорт	50	50,00	2 500,00
50	Вафли сливочные	40	125,00	5 000,00
51	Печенье сахарное	40	150,00	6 000,00
52	крупа ячневая	40	40,00	1 600,00
53	крупа кукурузная	40	40,00	1 600,00
54	крупа перловая	40	45,00	1 800,00
55	Горох шлифованный	40	45,00	1 800,00
56	Груши	40	200,00	8 000,00
57	Лимон	20	200,00	4 000,00
58	зефир	15	250,00	3 750,00
59	печень говяжья	80	300,00	24 000,00
60	пряники	30	120,00	3 600,00
61	Творог весовой	150	295,00	44 250,00
62	Сметана 20% 500 гр	200	115,00	23 000,00
63	Йогурт 7,5% 125 гр.	200	53,00	10 600,00
64	кефир	200	50,00	10 000,00
65	свекольник	40	60,00	2 400,00
67	сушки	50	160,00	8 000,00
68	сыр Российский	30	480,15	14 404,42
		Итого:		862 694,42
344 (Увеличение стоимости строительных материалов)				
1	Пробковое покрытие	10	2900,00	29 000,00
2	Грифельная краска	8	7569,50	60 556,00
		Итого:		89 556,00
222				
1	Компенсация проезда к месту нахождения учебного заведения	1	7 834,00	7 834,00
		Итого:		7 834,00
310.02 (Приобретение, изготовление основных средств)				
1	Надувная гирлянда	1,00	46 500,00	46 500,00
2	Душирующее устройство	1,00	14 990,00	14 990,00
3	Пылесос	2,00	13 900,00	27 800,00
4	Детский карнавальный костюм	7,00	4 063,00	28 441,00
5	Детский карнавальный костюм	4,00	3 021,00	12 084,00
6	Светодиодная фигура	1,00	41 185,00	41 185,00
7	Светодиодная дерево	2,00	50 000,00	100 000,00
8	Игровое оборудование	1,00	679 961,00	679 961,00
9	МФУ	2,00	25 000,00	50 000,00
		Итого:		1 000 961,00

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

903030019

345 (Увеличение стоимости мягкого инвентаря)				
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма
1	Комплект штор	1	50 000,00	50 000,00
			Итого:	50 000,00

903030019

310.02.00				
№	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма
1	Татарский костюм для мальчика	1	8 000,00	8 000,00
2	Армянский костюм для девочки	1	8 000,00	8 000,00
3	Армянский костюм для мальчика	1	8 000,00	8 000,00
4	Грузинский костюм для девочки	1	8 000,00	8 000,00
5	Татарский костюм для девочки	1	8 000,00	8 000,00
			Итого:	40 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
226.09

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по дог.ГПХ	14	151474,92
	Итого:	х	151474,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
346				
27	Ручка шариковая	90	20,00	1 800,00
28	Сетевые фильтры б	10	320,80	3 208,00
29	Карандаш простой	60	20,00	1 200,00
30	Карандаши цветные	60	60,00	3 600,00
31	Клей карандаш	150	65,00	9 750,00
32	Тетради общие	50	99,30	4 965,00
33	Файл а4 100 шт	100	150,00	15 000,00
34	Папки с файлами 30 листов	30	100,00	3 000,00
35	Фломастеры	150	100,00	15 000,00
37	Бумага офисная	150	350,00	52 500,00
38	Картридж	72	1101,00	79 272,00
	Итого:			189 295,00

342				
1	2	3	4	5
1	Помидоры свежие	200,00	300,00	60 000,00
2	Огурцы свежие	200,00	300,00	60 000,00
3	Лук	300,00	50,00	15 000,00
4	Капуста белокочанная	250,00	50,00	12 500,00
5	Свекла	250,00	50,00	12 500,00
6	Морковь	250,00	50,00	12 500,00
7	Яблоки	120,00	130,00	15 600,00
8	Бананы	30,00	180,00	5 400,00
9	картофель	500,00	50,00	25 000,00
10	чеснок	15,00	350,00	5 250,00
11	кукуруза сладкая	70,00	70,00	4 900,00
12	Молоко ультрапастеризованное 3,2 % 1л	2 000,00	80,00	160 000,00
13	какао 100 гр.	180,00	60,00	10 800,00
14	Молоко сгущ. 8,5% 360г ГОСТ	200,00	90,00	18 000,00
15	Сок натуральный 1л. в ассортименте	600,00	100,00	60 000,00
16	Масло сливочное несоленое 82,5%	100,00	155,00	15 500,00
17	Яйцо столовое С-1	2 000,00	8,00	16 000,00
18	Масло растительное 1 л.	200,00	110,00	22 000,00
19	варенье	100,00	90,00	9 000,00
20	джем в ассортименте 550 гр	100,00	100,00	10 000,00
21	Мясо оленина	1 000,00	350,00	350 000,00
22	мясо говядина	150,00	450,00	67 500,00
23	Хлеб	2 818,00	35,00	98 630,00
24	Окорочка куринные с/з	400,00	160,00	64 000,00
25	Борщ из свежей капусты 500 гр.ГОСТ	200,00	45,00	9 000,00
26	Дрожжи быстродействующие 11г	200,00	30,00	6 000,00
27	Зеленый горошек консервированный 420 гр.	200,00	45,00	9 000,00
28	Изюм без косточек	100,00	210,00	21 000,00
29	Кисель 220 гр.	200,00	50,00	10 000,00
30	Компот фруктовый в ассортименте 720 гр.	80,00	120,00	9 600,00
31	Конфеты шоколадные в ассортименте	70,00	350,00	24 500,00
32	Курага	50,00	245,00	12 250,00
33	Макаронные изделия Группы А. Высший сорт.	50,00	45,00	2 250,00
34	Рассольник 500 гр. ГОСТ	100,00	80,00	8 000,00
35	Сахар - песок	200,00	80,00	16 000,00
36	Соль Экстра йодированная	100,00	30,00	3 000,00
37	Смесь компотная	100,00	200,00	20 000,00
38	Томатная паста 480 гр.	80,00	100,00	8 000,00
39	Чай черный гранулированный 100 гр.	500,00	80,00	40 000,00
40	Чернослив	100,00	260,00	26 000,00
41	Шоколад 100 гр.	100,00	120,00	12 000,00

42	Щи из свежей капусты 500 гр. ГОСТ	200,00	66,00	13 200,00
43	Крупа пшеничная	200,00	50,00	10 000,00
44	Крупа овсяная	200,00	50,00	10 000,00
45	Крупа манная	200,00	50,00	10 000,00
46	Крупа гречневая	200,00	90,00	18 000,00
47	Крупа рис	200,00	60,00	12 000,00
48	Крупа пшеничная	200,00	50,00	10 000,00
49	Мука пшеничная высший сорт	200,00	65,00	13 000,00
50	Вафли сливочные	200,00	300,00	60 000,00
51	Печенье сахарное	150,00	350,00	52 500,00
52	крупа ячневая	150,00	50,00	7 500,00
53	крупа кукурузная	150,00	50,00	7 500,00
54	крупа перловая	150,00	45,00	6 750,00
55	Горох шлифованный	150,00	45,00	6 750,00
56	Груши	150,00	350,00	52 500,00
57	Лимон	100,00	300,00	30 000,00
58	зефир	100,00	350,00	35 000,00
59	печень говяжья	100,00	180,00	18 000,00
60	пряники	100,00	120,00	12 000,00
61	Творог весовой	300,00	295,00	88 500,00
62	Сметана 20% 500 гр	300,00	115,00	34 500,00
63	Йогурт 7,5% 125 гр.	300,00	53,00	15 900,00
64	кефир	300,00	65,00	19 500,00
65	свекольник	150,00	90,00	13 500,00
66	фасоль консервиров.	150,00	90,00	13 500,00
		Итого:	x	1 936 763,26