

Начальник
управления
образования

УТВЕРЖДАЮ

В.А. Ясиновская



План финансово - хозяйственной деятельности учреждения

на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
"01" января 2017г.		Дата	01.01.2017
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Солнышко»	по ОКПО	44799665
Код по сводному реестру ИНН / КПП	2347007550/234701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	353864 Россия, Краснодарский край, Приморско- Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская № 132		

Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основные образовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности.

Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования:

- охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам

- и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- оказание консультаций и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- осуществление необходимой коррективной отклонений в нарушении развития речи детей.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом:

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных образовательных программ
- осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями), в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
- организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

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

- образовательная деятельность;
- присмотр и уход за детьми;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества – 19741,3 тыс.руб.

В том числе - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 1095,1 тыс. руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - тыс. руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - тыс.руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 3426,5 тыс.руб.

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 926,3 тыс. руб..

Показатели финансового состояния учреждения

МБДОУ № 18

на 1 декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	23 828,10
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 741,30
1.1.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	19 413,10
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	926,30
1.2.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	452,50
2	Финансовые активы, всего:	523,10
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	440,90
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	440,90
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	-50,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	132,20
3	Обязательства, всего:	1 036,80
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1 036,80
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.В.Кривonos

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 18
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00		2 801 720,00	
в том числе:	110	120		X		X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 608 120,00	23 017 000,00	0,00	X	2 591 120,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X		X
безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180	210 600,00	X		X	210 600,00	
доходы от операций с активами, из них	180	X		X		X		X
доходы от сдачи недвижимого имущества		410						
доходы от сдачи движимого имущества		440						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 003 000,00	17 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда		111	13 056 800,00	13 056 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 943 200,00	3 943 200,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323						
из них:								
пособия по социальной помощи населению		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	279 400,00	279 400,00				
налог на имущество		851	8 100,00	8 100,00				
транспортный налог		852	0,00					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	35 200,00	35 200,00				
иные платежи		853						
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 493 020,00	5 691 300,00	0,00	0,00	2 801 720,00	
услуги связи (221)		244	41 700,00	41 700,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги (223)		244	1 482 500,00	1 482 500,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	179 300,00	179 300,00				
Прочие работы, услуги (226)		244	478 300,00	267 700,00			210 600,00	
Увеличение стоимости основных средств (310)		244	487 000,00	487 000,00				

Увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	5 824 220,00	3 233 100,00			2 591 120,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)


(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБДОУ №18
на 1 января 2017 г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1 ый год планового периода	на 20__ г. 1- ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 493 020,00	8 493 020,00	8 493 020,00	8 493 020,00	8 493 020,00	8 493 020,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00			
коммунальные услуги						1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00			

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001					5 824 220,00	5 824 220,00	5 824 220,00			
услуги связи						41 700,00	41 700,00	41 700,00			
работы, услуги по содержанию имущества						179 300,00	179 300,00	179 300,00			
Прочие работы, услуги						478 300,00	478 300,00	478 300,00			
Увеличение стоимости основных средств						487 000,00	487 000,00	487 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов						7 010 520,00	7 010 520,00	7 010 520,00			

Заведующий МБДОУ № 18



И.А. Маранина

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 18
на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00		2 801 720,00	
в том числе:	110	120		X		X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 608 120,00	23 017 000,00	0,00	X	2 591 120,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180	210 600,00	X		X	210 600,00	

доходы от операций с активами, из них	180	X		X		X		X
доходы от сдачи металлолома		410						
доходы от сдачи мукулатуры		440						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 003 000,00	17 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда		111	13 056 800,00	13 056 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 943 200,00	3 943 200,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323						
из них:								
пособия по социальной помощи населению		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	279 400,00	279 400,00				
налог на имущество		851	8 100,00	8 100,00				
транспортный налог		852	0,00					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	35 200,00	35 200,00				
иные платежи		853						
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 493 020,00	5 691 300,00	0,00	0,00	2 801 720,00	
услуги связи (221)		244	41 700,00	41 700,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги (223)		244	1 482 500,00	1 482 500,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	179 300,00	179 300,00				
Прочие работы, услуги (226)		244	478 300,00	267 700,00			210 600,00	
Увеличение стоимости основных средств (310)		244	487 000,00	487 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	5 824 220,00	3 233 100,00			2 591 120,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
из них:	310	510	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
Из них:	410	610	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Ахмедов С.С.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 18
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00		2 801 720,00	
в том числе:	110	120		X		X		X
доходы от собственности	120	130	25 608 120,00	23 017 000,00	0,00	X	2 591 120,00	
доходы от оказания услуг, работ	130	140		X		X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180	210 600,00	X		X	210 600,00	

доходы от операций с активами, из них	180	X		X		X		X
доходы от сдачи металлолома		410						
доходы от сдачи мукулатуры		440						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 003 000,00	17 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда		111	13 056 800,00	13 056 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 943 200,00	3 943 200,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323						
из них:								
пособия по социальной помощи населению		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог		851	279 400,00	279 400,00				
налог на имущество		851	8 100,00	8 100,00				
транспортный налог		852	0,00					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	35 200,00	35 200,00				
иные платежи		853						
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 493 020,00	5 691 300,00	0,00	0,00	2 801 720,00	
услуги связи (221)		244	41 700,00	41 700,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги (223)		244	1 482 500,00	1 482 500,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	179 300,00	179 300,00				
Прочие работы, услуги (226)		244	478 300,00	267 700,00			210 600,00	
Увеличение стоимости основных средств (310)		244	487 000,00	487 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	5 824 220,00	3 233 100,00			2 591 120,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
из них:	310	510	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
Из них:	410	610	25 818 720,00	23 017 000,00	0,00	0,00	2 801 720,00	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)


(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18

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

Код видов расходов	<u>244</u>	
Источник финансового обеспечения	<u>Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	

3.7. 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
	Итого:		х	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (группы должностей), руб.					фонд стимулирующих выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стимулирование отдельных категорий граждан в 3000 руб.	доплаты педагогическим работникам 3000 руб		
1	2	3	4=(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=(4+10)*12
1	АУП	1	18 657,00	15 657,00	0,00			3 000,00		223 884,00
2	Пед.персонал	30,73	532 511,93	226 463,12	9 643,40	112 025,41	92 190,00	92 190,00	249 809,96	9 387 862,68
3	УВП	16	151 779,53	79 317,25	720,45	23 741,83	48 000,00	0,00		1 821 354,36
4	МОП	15,8	135 308,25	66 114,70	2 859,32	18 934,23	47 400,00	0,00		1 623 699,01
Итого:		х	838 256,71	х	х	х	х	х	249 809,96	13 056 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (112)

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 056 800,00	2 872 496,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 056 800,00	378 647,20
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%	13 056 800,00	26 113,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 056 800,00	665 943,20
	Итого:	х	3 943 200,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые 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).

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

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (851)	370 314,00	2,2	8 100,00
2	Земельный налог (851)	18 646 182,02	1,5	279 400,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды (852)			35 200,00
	Итого:		х	322 700,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонный номер	1	12	258,7	3 104,40
2	Полугодовая тарификация	1	12	275,3	3 303,60
3	Интернет	1	12	2124	25 488,00
4	Абонплата кнопки выхода сигнала на пульс 01	1	12	817	9 804,00
	Итого:	х	х	х	41 700,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исходящая, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ОТОПЛЕНИЕ				1 653 000,00
1	Отопление	299,293	2710,83	0	812 500,00
	Подогрев горячей воды	1 091	207,03	0	350 100,00
2	Освещение	48 132	6,37	0	306 600,00
	Водоснабжение				122 900,00
3	Вода	1 259,34	28,11	0	35 400,00
	Канализация	2 437,33	35,9	0	87 500,00
	Итого:	х	х	х	1 682 500,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТБО	12	5 916,70	70 000,00
2	Дезинфекция, дезинсекция	12	6 191,70	74 300,00
3	Проверка сигнала тревожности	0	0,00	0,00
4	Электроинструментальные работы	1	11 600,00	11 600,00
5	Калибровка весов	1	3 100,00	3 100,00
6	Контроль качества огневой обработки	1	8 200,00	8 200,00
7	Проверка дымоходов	0	0,00	0,00
8	Профилактическое обслуживание систем вентиляции	0	0,00	0,00
9	ТО пожарной сигнализации	12	1 000,00	12 000,00
10	ТО КЭВМ	12	216,67	2 600,00
11	ТО видеонаблюдения	12	500,00	6 000,00
12	Обслуживание системы отопления	1	10 900,00	10 900,00
13	ТО оборуд. выхода сигнала на пульс 01	1	6 000,00	6 000,00
14	ТО энергостанции	7	2 928,57	20 500,00
	Итого:	х	х	179 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за загрязнение окружающей среды	4	3 000,00
2	Абонплата КЭВМ	12	14 700,00
3	Медосмотр	10	100 000,00
4	Курсы переподготовки	30	150 000,00
	Итого:	х	267 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			3 218 100,00
2	Приобретение товаров, канцтоваров			15 000,00
3	Приобретение инструмента для образовательного процесса			487 000,00
	Итого:	х	х	3 720 100,00