

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись)

Рыжко Т.А.
(расшифровка подписи)
" 30 " ноября 2017г.**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

от "30" ноября 2017 г.

(дата составления плана)

		коды	
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребенка -детский сад № 50	по ОКПО	71127543
Адрес фактического местонахождения	236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д.40		
ИНН/КПП учреждения	3906118913/390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКПО	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Выполнение работ, оказание услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализация дополнительных образовательных программ; оказание дополнительных услуг

1.3. 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

Организация групп кратковременного пребывания,

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

12,235,934.89

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

12,118,490.92

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7,874,916.90

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "30" ноября 2017__ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	24,354.40
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12,235.90
	в том числе: остаточная стоимость	5,812.10
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	7,874.90
	в том числе: остаточная стоимость	2182.8
2.	Финансовые активы, всего	0.00
2.1.		0.00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	0.00
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего	0
3.1.		0
3.2.		0
		0

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 ноября 2017 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них	Гранты	
												9
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	34,568,937.20	25,803,407.20	x			x	8,765,530.00			
доходы от собственности	110		0.00		x			x				
доходы от оказания услуг, работ	120		34,661,937.20	25,803,407.20	x			x	8,858,530.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00		x			x				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00		x			x				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00		x			x				
Прочие доходы	160		7,000.00		x			x	7,000.00			
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0.00		x			x				
от выбытий основных средств	181	x	0.00		x			x				
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00		x			x				
от выбытий произведенных активов	183	x	0.00		x			x				
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00		x			x				

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				в том числе							услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них	Гранты	
												9
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	35,710,408.80	26,180,926.43	x			x	9,529,482.37			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		25,211,782.11	23,714,482.11	x			x	1,497,300.00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25,211,782.11	23,714,482.11	x			x	1,497,300.00			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		4,200.00	4,200.00	x			x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00		x			x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		220,116.00	210,116.00	x			x	10,000.00			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0.00		x			x				

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00		x			x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10,274,310.69	2,252,128.32	x			x	8,022,182.37
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0.00		x			x	
увеличение остатков средств	310		0.00		x			x	
прочие поступления	320		0.00		x			x	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0.00		x			x	
уменьшение остатков средств	410		0.00		x			x	
прочие выбытия	420		0.00		x			x	
Остатки средств на начало года	500	x	1,141,471.60	377,519.23	x			x	763,952.37
Остатки средств на конец года	600		0.00		x			x	0.00

Руководитель

Рыжко Т.А

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 годов

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			
			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. 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:	1	x										
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г.	8,022,182.37	7,251,230.00	7,251,230.00							
		2018г.	x			x				x		
		2019г.	x	x		x	x			x	x	

Руководитель

Рыжко Т.А.

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 годов

КФО4

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г.	на 2019 г.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апр 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			
				1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	1	x										
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г.	2,252,128.32	1,229,364.10	1,229,364.10							
		2018г.	x			x				x		
		2019г.	x	x		x	x			x	x	

Руководитель

Рыжко Т.А.

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 2017 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	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных)	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	х

Руководитель учреждения _____
(подпись)

Рыжко Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Кузунова Л.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(подпись)

Кузунова Л.В.
(расшифровка подписи)

735-874

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

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

Код видов расходов 111 _____

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент ^г *	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1.00	56000.00	28000.00		28000.00			672000.00
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1.00	34200.00	25200.00		9000.00			410400.00
3	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	1.00	30200.00	25200.00		5000.00			362400.00
4	Главный бухгалтер	1.00	35000.00	25200.00		9800.00			420000.00
5	Старший воспитатель	1.00	25724.50	14000.00	6000.00	5724.50			308694.00
6	Воспитатель	24.15	23700.00	14000.00	6700.00	3000.00			6868260.00
7	Музыкальный руководитель	3.25	23700.00	14000.00	6700.00	3000.00			924300.00
8	Инструктор по физической культуре	1.65	23700.00	14000.00	6700.00	3000.00			469260.00
9	Педагог -психолог	1.00	24700.00	14000.00	6700.00	4000.00			296400.00
10	Учитель-логопед	1.50	24700.00	14000.00	6700.00	4000.00			444600.00
11	Бухгалтер	1.50	18300.00	13300.00		5000.00			329400.00
12	Младший воспитатель	14.56	12300.00	9500.00		2800.00			2149056.00
13	Делопроизводитель	1.00	18300.00	13300.00		5000.00			219600.00
14	Уборщица служебных помещений	1.00	12800.00	10000.00		2800.00			153600.00
15	Дворник	1.50	19390.00	9390.00		10000.00			349020.00
16	Шеф-повар	1.00	23020.80	11270.00	450.80	11300.00			276249.60

17	Повар	2.00	27900.00	9500.00	760.00	17640.00			669600.00
18	Кухонный рабочий	1.00	15714.00	9100.00	364.00	6250.00			188568.00
19	Кладовщик	1.00	16350.00	9500.00		6850.00			196200.00
20	Кастелянша - швея	1.00	14250.00	9500.00		4750.00			171000.00
21	Машинист по стирке и ремонту белья	1.00	16190.00	11000.00	440.00	4750.00			194280.00
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1.00	16890.00	9390.00		7500.00			202680.00
23	Сторож	2.90	20397.00	9000.00	5697.00	5700.00			709815.60
	ИТОГО	67.01	533426.30	321350.00	47211.80	507817.00			18213888.00
	Итого:	×		×	×	×	×	×	

Главный бухгалтер

Кузюнова Л.В.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения* целевая субсидия

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

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 всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	4007055.36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18213888.00	4007055.36
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	×	564630.53
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18213888.00	528202.75
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%	18213888.00	36427.78
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,___%*	18213888.00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		928908.22
	Итого:	×	5500594.11

* 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».

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

1. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу кроме оплаты труда

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения* городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	350.00	12	4200.00
Итого:		×	×	4200.00

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		5	210116.00
Итого:		×	×	210116.00

3-Jan Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 30 ноября 2017 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом от 13.07.18 № 104-ФЗ «О федеральном бюджете Российской Федерации»	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Всего	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года	500	x	1,141,471.60	377,519.23	377,519.23	0.00					x	763,952.37			763,952.37					
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	34,568,937.20	25,803,407.20	5,075,269.20	20,728,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	8,765,530.00	0.00	6,058,530.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
доходы от собственности	110		0.00	0.00			0.00				x	0.00								
доходы от оказания услуг, работ	120		34,661,937.20	25,803,407.20	5,075,269.20	20,728,138.00	0.00				x	8,858,530.00		6,058,530.00	2,800,000.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	0.00			0.00				x	0.00							0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	0.00			0.00				x	0.00							0.00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00	0.00			0.00				x	0.00								
Прочие доходы	160		7,000.00	0.00			0.00				x	7,000.00							7,000.00	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0.00	0.00			0.00				x	0.00							0.00	
от выбытий основных средств	181	x	0.00	0.00			0.00				x	0.00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00	0.00			0.00				x	0.00								
от выбытий произведенных активов	183	x	0.00	0.00			0.00				x	0.00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00	0.00			0.00				x	0.00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН) *	185	x	-100,000.00	0.00			0.00				x	-100,000.00			-100,000.00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	35,710,408.80	26,180,926.43	5,075,269.20	21,105,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,529,482.37	0.00	6,058,530.00	3,463,952.37	0.00	0.00	0.00	7,000.00	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	35,710,408.80	26,180,926.43	5,075,269.20	21,105,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	9,529,482.37	0.00	6,484,182.37	3,038,300.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		25,211,782.11	23,714,482.11	2,819,132.00	20,895,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1,497,300.00	0.00	0.00	1,497,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25,211,782.11	23,714,482.11	2,819,132.00	20,895,350.11	0.00					x	1,497,300.00			1,497,300.00				
в т.ч. заработная плата	211.1		19,363,888.00	18,213,888.00	2,165,232.00	16,048,656.00	0.00					x	1,150,000.00			1,150,000.00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00					x	0.00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Перечисления международным организациям	220a		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		220,116.00	210,116.00	210,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата налога на имущество	231		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Оплата земельного налога	232		210,116.00	210,116.00	210,116.00		0.00					x	0.00							
Оплата транспортного налога	233		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Уплата иных платежей	234		4,000.00	0.00			0.00					x	4,000.00			4,000.00				
Прочие	235		6,000.00	0.00			0.00					x	6,000.00			6,000.00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стипендии	251		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Прочие	252		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10,274,310.69	2,252,128.32	2,041,821.20	210,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	8,022,182.37	0.00	6,484,182.37	1,531,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Услуги связи	261	x	94,010.62	94,010.62	94,010.62		0.00					x	0.00							
Транспортные услуги	262	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1,719,000.00	1,457,000.00	1,457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
теплоснабжение	263.1	x	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00					x	100,000.00			100,000.00				
газоснабжение	263.2	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
электроснабжение	263.3	x	400,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00					x	100,000.00			100,000.00				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	149,000.00	99,000.00	99,000.00		0.00					x	50,000.00			50,000.00				
оплата ПДК	263.5	x	70,000.00	58,000.00	58,000.00		0.00					x	12,000.00			12,000.00				
прочее (септик)	263.6	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	4,000.00	0.00			0.00					x	4,000.00			4,000.00				
Услуги по содержанию имущества	265	x	1,170,411.48	170,411.48	170,411.48		0.00					x	1,000,000.00			993,000.00				7,000.00
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	489,144.10	281,776.10	281,776.10		0.00					x	207,368.00			207,368.00				
организация питания	266.1	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	x	200,114.00	155,482.00		155,482.00	0.00					x	44,632.00			44,632.00				

Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	6,597,630.49	93,448.12	38,623.00	54,825.12	0.00					x	6,504,182.37		6,484,182.37	20,000.00				
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	6,074,812.00	38,623.00	38,623.00		0.00					x	6,036,189.00		6,036,189.00					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков средств	310		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
прочие поступления	320		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков средств	410		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
прочие выбытия	420		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Остатки средств на конец года	600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	-425,652.37	425,652.37	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Проверка: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 -425,652.37 425,652.37 0.00 0.00 0.00 0.00

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5	5
1	Абонентская связь	2	12	1500	18,000.00
2	Интернет	1	12	6583	76,010.62
Итого:		×	×	×	94,010.62

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5	5
1	Теплоэнергия	537.793	1856	1	1,000,000.00
2	Электроэнергия	55556	5.4	1	300,000.00
3	Водоснабжение, водоотведение	2113	46.86	1	99,000.00
4	ПДК	12	30776	1	58,000.00
Итого:		×	×	×	1,457,000.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка		12	16,000.00
2	Вывоз ТБО мусора		7	52,000.00
3	Тех обслуживание ПС		9	4,000.00
4	Заправка картриджей		7	22,811.48
5	Обслуживание оборудования теплопункта		12	75,600.00
Итого:		×	×	170,411.48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров на вневедомственную охрану		11,500.00
2	Оплата услуг автом. обработки бухгалтерской документации		70,792.19
3	Оплата за сервер "07 Образование"		14,940.00
4	Настройка программного обеспечения		26,613.41
5	Периодические медосмотры		150,730.50
6	Передача сигнала о пожаре на пульт ПЧ		7,200.00
Итого:		×	281,776.10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для групп	6	25913.00	155,482.00
2	Итого:	2	×	
Итого:				155,482.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5

1	Приобретение материальных запасов на нужды учреждения; канцтовары, хозяйственные принадлежности.	500	190.65	54,825.12
Итого:		500	×	54,825.12

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:		×	×	0.00

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	×	×	×

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	6
1	Теплоэнергия	53.879	1856	100,000.00
2	Электроэнергия	8333	5.4	100,000.00
3	Водоснабжение, водоотведение	213	46.86	50,000.00
4	ПДК		10000	12,000.00
	Итого:	×	×	262,000.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда баллона гелиевого	12	333.00	4000.00
	Итого:	×	×	4000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора			68,478.40
2	Текущий ремонт оборудования и инвенторя			31,600.00
3	Заправка картриджей			20,000.00
4	текущий ремонт групп			736,900.00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения и пожарной сигнализации			20,000.00

	Ремонт мед. оборудования			9,270.52
	Проверка, заправка огнетушителей			2,515.00
	Тех обслуживание эл. оборудования			55,000.00
6	Прочие услуги			56,236.08
Итого:		×	×	1,000,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на газету "Гражданин"	1	14,962.50
2	Передача на пульт ПС		4,800.00
3	Обучение по оказанию первой помощи, курсы сан минимум		22,714.02
4	Изготовление ключей ЭЦП	4	9,500.00
5	Приобретение, настройка ПО		36,960.00
6	Охрана тревожная кнопка	12	14,863.36
7	Обработка персональных данных	1	25,000.00
8	Организация праздников		6,200.00
9	Прочие непредвиденные расходы		72,368.12
Итого:		×	207,368.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение машин и оборудования	20	10000	32,550.00
Итого:			×	32,550.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			6,036,189.00
2	Строительные материалы			139,366.36

3	Хозяйственные материалы			108,286.01
4	Канцелярские принадлежности			60,000.00
5	Мягкий инвентарь			20,000.00
6	Моющие, чистящие, мыло.			140,341.00
Итого:			×	6,504,182.37

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: собственные доходы учреждения

6.9. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Сбор за негативное воздействие	4	1000.00	4,000.00
Итого:				4,000.00

6.10. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов .

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	Платежи, сборы, госпошлины	4	1500.00	6,000.00
Итого:				6,000.00

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		×	×	×	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
Итого:		×	×	×	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
10				
Итого:		×	×	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
Итого:		×	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			×	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			×	0

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	0

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.