

Согласовано
Начальник
Управления образования
Администрации г.Переславль-Залесский

Т.Ю.Коняева
(подпись, ФИО)

«dd» 2019 г.
МП



«Утверждаю»
Заведующий МДОУ
«Детский сад»Березка»

Е.В.Волкова

(подпись, ФИО)

2019г



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Берёзка»

МДОУ «Детский сад «Берёзка»

(полное и краткое наименование МБУ)

ИНН/КПП 7608009144/760801001

Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152025 Россия Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола, д.6

1.Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей

2. Виды деятельности учреждения: дошкольное образование

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	
в том числе:	24513182,52
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24513182,52
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	
в том числе:	3269762,88
- стоимость особо ценного движимого имущества	1010036,57

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	41693,3
	из них:	24513,1
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	13281,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	1010,0
	в том числе: остаточная стоимость	324,7
	Финансовые активы, всего:	1798,1
	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	1397,1
	дебиторская задолженность по расходам	299,8
	Обязательства, всего:	2708,9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Согласовано:

Начальник отдела – главный бухгалтер:



подпись

Богданова Т.Б.

расшифровка подписи

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии 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	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25203658,51	20028959,71 ✓		91587,00			5083111,80	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25203658,51	20028959,71		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X		X	X	X		X

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	91587,00	X		91587,00		X	X	X
прочие доходы	160	130	5083111,80	X		X	X	X	5083111,80	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25203658,51	20028959,71		91587,00			5083111,80	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	16758187,71	16758187,71 ✓						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12930781,13	12930781,13						
иные выплаты		112	2400,00	2400,00						
начисления на оплату труда		119	3825006,58	3825006,58						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	112760,00	112760,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8332710,80	3158012,00		91587,00			5083111,80
		244	8332710,80	3158012,00		91587,00			5083111,80
социальные и иные выплаты населению, всего		320							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25203658,51	20028959,71		91587,00			5083111,80
из них: увеличение остатков средств	310	130	25112071,51	20028959,71					5083111,80
прочие поступления	320	180	91587,00			91587,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		25203658,51	20028959,71		91587,00			5083111,80
Из них: уменьшение остатков средств	410	130	25112071,51	20028959,71					5083111,80
прочие выбытия	420	180	91587,00			91587,00			
Остаток средств на начало года	500	X	17400,12	17400,12					
Остаток средств на конец года	600	X							

Согласовано:

Начальник экономического отдела:



подпись

Морозова Е.И.

расшифровка подписи



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24871766,71	19710348,71		78306,00			5083112,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19710348,71	19710348,71		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8067414,00	2905996,00		78306,00		5083112,00	
		244	8067414,00	2905996,00		78306,00		5083112,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	24871766,71	19710348,71		78306,00		5083112,00	
из них: увеличение остатков средств	310	130	24793460,71	19710348,71				5083112,00	
прочие поступления	320	180	78306,00			78306,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		24871766,71	19710348,71		78306,00		5083112,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	130	24871766,71	19710348,71		78306,00		5083112,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Согласовано:

Начальник экономического отдела:



подпись

Морозова Е.И.

расшифровка подписи



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25469738,71	20291495,71		74552,00				5103691,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20291495,71	20291495,71		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от	140			X		X	X	X			X

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	130	5103691,00	X		X	X	X	5103691,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25469738,71	20291495,71		74552,00			5103691,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	16758187,71	16758187,71						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	16758187,71	16758187,71						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	58194,00	58194,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250									

работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8653357,00	3475114,00		74552,00			5103691,00
		244	8653357,00	3475114,00		74552,00			5103691,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	25469738,71	20291495,71		74552,00			5103691,00
из них: увеличение остатков средств	310	130	25395186,71	20291495,71					5103691,00
прочие поступления	320	180	74552,00			74552,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		25469738,71	20291495,71					5103691,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	130	25469738,71	20291495,71					5103691,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Согласовано:

Начальник экономического отдела:



подпись

Морозова Е.И.

расшифровка подписи



Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018-2020 г.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 - 0,00)								
			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	8332710,80	8067414,00	8653357,00	8332710,80	8067414,00	8653357,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг	2001		8332710,80	8067414,00	8653357,00	8332710,80	8067414,00	8653357,00			

по году начала закупки:											
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 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	82188,07
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1767,4
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	

Согласовано:

Начальник отдела – главный бухгалтер:



подпись

Богданова Т.Б.

расшифровка подписи

Начальник экономического отдела:



подпись

Морозова Е.И.

расшифровка подписи

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выплату родительской платы за детей-инвалидов, детей-сирот и детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ	203200037	340						91587,00	91587,00
						x		91587,00	91587,00

Руководитель _____



Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

Е.В.Волкова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п /п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 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	21954,30	18621,00		3333,30	60%		421522,56
2	Заместитель заведующего по АХР	1	20108,00	15108,00		5000,00			241296,00
3	Главный бухгалтер	1	26385,43	17394,00		8991,00			316625,20
									979443,76
4	Старший воспитатель	1	30726,61	15034,00		15692,61			368719,31
5	Учитель-логопед	1	21577,33	13244,00		8333,33			258928,00
6	Педагог-психолог	1	16949,00	8949,00		8000,00	30%		264404,40
7	Инструктор по	1	11102,85	8949,00		2153,85	30%		173204,52

	физкультуре							
8	Музыкальный руководитель	2	24108,00	16108,00		8000,00		578592,00
9	Воспитатель	0,65	12886,00	12886,00				100510,80
10	Воспитатель	2	17860,70	10739,00		3000,00	30%	428656,80
11	Воспитатель	6	16929,81	10739,00		6190,81		1218946,00
12	Воспитатель	0,5	26847,00	17898,00		8949,00		107388,00
13	Воспитатель	5,5	19039,42	15750,00		3289,42		1256601,48
14	Воспитатель	1	23919,71	14318,00		9601,71		287036,53
15	Воспитатель	3	23138,47	15034,00		8104,47		832984,79
16	Воспитатель	1	16454,00	11454,00		5000,00	30%	256682,40
17	Воспитатель	1	16825,88	11454,00		5371,88		201910,52
18	Воспитатель	1	23602,00	13602,00		10000,00		283224,00
								6626828,24
19	Старшая медицинская сестра	1	17800,00	7032,00		10768,00		213600,00
20	Младший воспитатель	19,8	11280,00	7240,00		3365,00	7,5%	2680128,00
								2893728,00
	Областной бюджет							10421908,69
21	Бухгалтер	1	11280,00	8391,00		2889,00		135360,00
22	Секретарь-машин истка	1	11280,00	6857,00		4423,00		135360,00
23	Заведующий хозяйством	0,5	5640	7816,00				67680,00
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	2	11280,00	6857,00		4423,00		270720,00
25	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	2	11280,00	6857,00		4423,00		270720,00

26	Уборщик служебных помещений	1	11280,00	5322,00		5958,00			135360,00
27	Дворник	2	11280,00	5322,00		5958,00			270720,00
28	Кладовщик	1	11280,00	6857,00		4423,00			135360,00
29	Шеф-повар	1	11280,00	8008,00		3272,00			135360,00
30	Повар	3	11280,00	7624,00		3656,00			406080,00
31	Грузчик	1	11280,00	5322,00		5958,00			135360,00
32	Сторож	3	11280,00	6857,00	1577,11	2845,89			406080,00
	Городской бюджет								2504160,00
	Итого:	69,95	X	X	X	X	X		12926068,69

1.2. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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
	Областной бюджет				
1	Пособие по уходу за ребёнком	4	12	8500,00	408000,00
	Итого:	X	X	X	408000,00

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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
	Областной бюджет				
1	Пособие по уходу за ребёнком	4	12	50,00	2400,00
	Итого:	X	X	X	2400,00

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Областной бюджет:		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10500000,00	2248760,00
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	X	

	Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10500000,00	
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%	105000000,00	21000,00
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%)	105000000,00	535500,00
	Итого:	X	2805260,00
	Городской бюджет		
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2430781,13	412422,53
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2430781,13	70492,65
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%	2430781,13	4861,56
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%)	2430781,13	123969,84
	Итого:	x	611746,58

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **244**
КОСГУ **221**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
	Областной бюджет				
1	Интернет «ООО Ботик-технологии»	1	12	1450,00	17400,00
2	Местная и междугородная связь «ПАО Ростелеком»	1	12	2216,67	9000,00
3	Сотовая связь «ООО Т2 Мобайл»	1	12	1000,00	9600,00
	Итого:	X	X	X	36000,00

Код видов расходов **244**
КОСГУ **221**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
	Местный бюджет				
1	Видеонаблюдение «ООО Ботик-технологии»	1	12	2000,00	24000,00
	Итого:	X	X	X	24000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**
КОСГУ **310**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет			
1	Мебель в группы	4	20305,00	81220,00
2	Оборудование для спортивной площадки	1	110660,00	110660,00
3	Ноутбук	1	25000,00	25000,00
4	Мебель для образовательного процесса	28	7857,14	220000,00
	Итого:		x	436880,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	3	4
Городской бюджет				
1	Вата	46	50,00	2282,53
2	Бинт	21	28,00	588,00
3	Зелёнка	11	14,00	154,00
4	Йод	2	17,50	35,00
Итого:			x	3059,53
Областной бюджет				
19	Игрушки	80	250,00	20000,00
	Дидактические пособия	25	800,00	20000,00
	Спортивный инвентарь	16	1250,00	20000,00
	Канцелярские товары	375	320	120000,00
Итого:			x	180000,00
ИТОГО:				183059,53

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

Код видов расходов 850
КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение 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
Городской бюджет				
1	Налог на землю	13026277,20	1,5 %	52760,00
2	Налог на имущество	13867136,36	2,2 %	
Итого:			X	52760,00
ИТОГО:				52760,00

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

Код видов расходов 850
КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение 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
Городской бюджет				
1	Прочие налоги, пени, штрафы, неустойки	Требования ИФНС		60000,00
Итого:			X	60000,00

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

Код видов расходов **244**
КОСГУ **223**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг N 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	3	4	5	6
	Городской бюджет				
1	Потребление холодной воды	1840	19,07		35088,80
2	Потребление тепловой энергии	553,87	1831,41		1014367,51
3	Потребление электроэнергии	74000	8,39		620860,00
4	Водоотведение	1840	46,18		84971,20
5	Компонент тепловой энергии для ГВС	109	1831,41		199623,69
6	Компонент холодная вода для ГВС	1840	19,07		35088,80
	Итого:	X	X	X	1990000,00

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

Код видов расходов **244**
КОСГУ **340**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	3	30529,00	91587,00
	Итого:	X	X	91587,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов **244**КОСГУ **225**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Дератизация и аккарицидная обработка	1	12	21447,00
2	Услуги по тех.обслуживанию домофонной системы	1	12	8400,00
3	Вывоз твёрдых бытовых отходов	1(351,72 руб.х19,9 2м3)	12	99208,68
4	Вывоз твёрдых бытовых отходов (лодки)	2	2	6400,00
5	Передача оповещений о пожарах, пожарная сигнализация, управление эвакуацией	1	12	64800,00
6	Промывка и опрессовка теплоснабжения	1	1	42000,00
	Итого:	X	X	242255,68

2.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов **244**КОСГУ **226**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Периодический медосмотр	1	99473,55
2	Обучение по охране труда, электробезопасности, тех.минимуму, по 44-ФЗ	6	5000,00
3	Абонентское обслуживание ПО, приобретение ИТС - Информационно - технологическое сопровождение программных продуктов системы «1С:Предприятие» - «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» (в период с июля 2018 по июнь 2019 года Подписка ИТС Бюджет). - Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право использования программного продукта "Астрал-Отчетность". (сроком на 1 год) Лицензия программного продукта "Астрал-Отчетность"	2	15600,00 3900,00
3	- Консультации по работе программных продуктов и настройки системы "1С: Предприятие" «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения» в период с января 2019 по июнь 2019 года	1	13200,00
4	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств сигнализации ФГУП «Охрана»	1	4852,56

5	Лабораторные исследования и санитарное обучение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»	5	16277,00
6	Мониторинг средств охраны и выезд по сигналу «тревога» ФГКУ УВО УМВД	1	18513,68
	Итого:	X	176816,79
	Областной бюджет		
1	Подписка методической и периодической литературы	1	28000,00
2	Обучение в НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогике» г.Москва	4	17000,00
	Итого:	X	45000,00
	ИТОГО:		221816,79

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Хозяйственные товары			
1	Мыло кусковое хозяйственное	360	23,00	8280,00
2	Мыло кусковое детское	500	15,00	7500,00
3	Средство для мытья посуды	360	35,00	12600,00
4	Чистящее средство порошковое	360	38,00	13680,00
5	Стиральный порошок (автомат)	200	30,00	6000,00
6	Дезинфицирующее средство в таблетках	3000	3,30	9900,00
7	Дезинфицирующее средство	40	151,00	6040,00
8	Гель для унитаза	300	75,00	22500,00
9	Сода кальцинированная	300	45,00	13500,00
10	Посуда	300	100,00	30000,00
11	Мягкий инвентарь	50	783,86	39193,10
	Итого:			169193,10
	Продукты питания			
1	Молочные продукты	2 контракта	817157,21	1634314,42
2	Мясные продукты	2 контракта	498900,89	997801,78
3	Овощи, фрукты	2 контракта	503440,00	1006880,00
4	Хлебобулочные изделия	2 контракта	74861,25	149722,50
5	Рыба	2 контракта	163600,00	327200,00
6	Бакалея	2 контракта	399000,00	798000,00
	Итого:			4913918,70
	Итого:		X	5083111,80

Главный бухгалтер:



Н.Б.Николаева