

СОГЛАСОВАНО

и.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 6
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Реброва Ю.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 17 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 годов**

от " 24 " июля 2017 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 6"	по ОКПО	55789575
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623782, Свердловская область, город Артемовский, улица Полярников, дом 25а	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007974		
Код участника бюджетного процесса	65320516		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКВ	383

- Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.
- Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017_год

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	24150255,76
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 881 548,65
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	20 881 548,65
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 268 707,11
в том числе:	
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего	1 208 220,44
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 208 220,44
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17 165,52
Финансовые активы, всего	319 366,59
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	319 366,59
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	319 366,59
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	

по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	174 820,04
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	28 892,28
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	145 927,76
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		26829604,00	20009365,00	1800000,00			5020239,00	5020239,00		0,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120		130	25 029 604,00	20 009 365,00	X	X	5020239,00	5020239,00			0,00	X
	121					X	X						X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
в том числе пожертвования	141				X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		180	1 800 000,00	X	1 800 000,00	X	X	X	X		X	X
	161				X		X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 830 957,98	20 010 718,98	1 800 000,00		5020239,00	5020239,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			16 576 957,98	16 576 957,98								
из них: оплата труда (местный)	211		111, 211	75000	2 271 200,00	2 271 200,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1		111, 211	75001	10 459 682,00	10 459 682,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212		119, 213	75000	685 900,00	685 900,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1		119, 213	75003	3 160 175,98	3 160 175,98		X					
прочие выплаты	213							X					
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214		119, 213	75003				X					
командировочные расходы	215							X					
социальные и иные выплаты населению	220							X					
из них:	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				33 500,00	33 500,00		X					X
из них: налог на имущество	231		851, 290	75000	700,00	700,00		X					X
земельный налог	232		851,290	75000	29300,00	29300,00		X					X
Госпошлина за лицензирование	233		852, 290	75000	3500,00	3500,00		X					X
.....	234							X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них: услуги связи	260		X		10 220 500,00	3 400 261,00	1 800 000,00		5020239,00	5020239,00		0,00	
	261		244, 221	75000	35 240,00	35 240,00		X					
транспортные услуги	262							X					
коммунальные услуги, всего	263		X	X	1 829 697,00	1 829 697,00		X					
из них:	264		X	X									
Тепловая энергия	264.1		244, 223	75007	1 237 784,00	1 237 784,00							
Электрическая энергия	264.2		244, 223	75011	466 123,00	466 123,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3		244, 223	75012	125 790,00	125 790,00							
арендная плата	265							X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267		244, 225	75054	197 838,00	197 838,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1		243, 225	906.1.003	1 800 000,00		1 800 000,00						

в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244, 225	75052	36866,00	36866,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	450 375,84	450 375,84						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75025	450 375,84	450 375,84						
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	75031	0,00							
прочие расходы	271	244, 290	75000				X				
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	75000	196 244,16	196 244,16						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	5 674 239,00	654 000,00		X	5020239,00	5020239,00		
из них:											
приобретение продуктов	274	244, 340	75031	5 504 239,00	484 000,00		X	5020239,00	5020239,00		
ГСМ	275	244, 340	75031				X				
прочие материальные запасы	276	244, 340	75033	170 000,00	170 000,00		X				
.....	277						X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	318 012,61				318012,61	318012,61		
местный бюджет	500.1	X	X	318 012,61	0,00			318012,61	318012,61		
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X	318 012,61				318012,61	318012,61		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		26393150,00	19572911,00	1800000,00			5020239,00	5020239,00		0,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X			X	X		X
	111				X	X	X			X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120		130	24 593 150,00	19 572 911,00	X	X	5020239,00	5020239,00			0,00	X
	121					X	X						X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X			X	X		X
прочие доходы	140												
в том числе пожертвования	141				X	X	X			X	X		X
гранты	142				X	X	X			X	X	X	X
	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X			X	X		X
	151				X	X	X			X	X		X
	152				X	X	X			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		180	1 800 000,00	X	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	161				X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 393 150,00	19 572 911,00	1 800 000,00		5020239,00	5020239,00				X
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			16 139 150,00	16 139 150,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	2 271 200,00	2 271 200,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	10 124 464,00	10 124 464,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	685 900,00	685 900,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	3 057 586,00	3 057 586,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	119, 213	75003				X						
командировочные расходы	215						X						
социальные и иные выплаты населению	220						X						
из них:	221						X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			30 000,00	30 000,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 290	75000	700,00	700,00		X						X
земельный налог	232	851,290	75000	29300,00	29300,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		10 224 000,00	3 403 761,00	1 800 000,00		5020239,00	5020239,00			0,00	
услуги связи	261	244, 221	75000	35 240,00	35 240,00		X						
транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 829 697,00	1 829 697,00		X						
из них:	264	X	X				X						
Тепловая энергия	264.1	244, 223	75007	1 237 784,00	1 237 784,00								
Электрическая энергия	264.2	244, 223	75011	466 123,00	466 123,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75012	125 790,00	125 790,00								
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	75054	224 338,00	224 338,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	243, 225	906.1.003	1 800 000,00		1 800 000,00							

в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244, 225	75052	36866,00	36866,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	435 525,84	435 525,84						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75025	435 525,84	435 525,84						
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	75031	0,00							
прочие расходы	271	244, 290	75000				X				
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	75000	188 094,16	188 094,16						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	5 674 239,00	654 000,00		X	5020239,00	5020239,00		
из них:											
приобретение продуктов	274	244, 340	75031	5 674 239,00	484 000,00		X	5020239,00	5020239,00		
ГСМ	275	244, 340	75031				X				
прочие материальные запасы	276	244, 340	75033	170 000,00	170 000,00		X				
.....	277						X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X								
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		26393150,00	19572911,00	1800000,00		5020239,00	5020239,00			0,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	130		24 593 150,00	19 572 911,00	X	X	5020239,00	5020239,00			0,00	X
	121					X	X						X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
в том числе пожертвования	141				X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180		1 800 000,00	X	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	161				X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 393 150,00	19 572 911,00	1 800 000,00		5020239,00	5020239,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			16 139 150,00	16 139 150,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	2 271 200,00	2 271 200,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	10 124 464,00	10 124 464,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	685 900,00	685 900,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	3 057 586,00	3 057 586,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	119, 213	75003				X						
командировочные расходы	215						X						
социальные и иные выплаты населению	220						X						
из них:	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			30 000,00	30 000,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 290	75000	700,00	700,00		X						X
земельный налог	232	851,290	75000	29300,00	29300,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		10 224 000,00	3 403 761,00	1 800 000,00		5020239,00	5020239,00			0,00	
услуги связи	261	244, 221	75000	35 240,00	35 240,00		X						
транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 829 697,00	1 829 697,00		X						
из них:	264	X-	X										
Тепловая энергия	264.1	244, 223	75007	1 237 784,00	1 237 784,00								
Электрическая энергия	264.2	244, 223	75011	466 123,00	466 123,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75012	125 790,00	125 790,00								
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	75054	224 338,00	224 338,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	243, 225	906.1.003	1 800 000,00		1 800 000,00							

**Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 год**

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 очередной финансовый год гр.4+гр.10	на 2018 очередной финансовый год гр.8+гр.11	на 2019 очередной финансовый год гр.9+гр.12	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	10220500,00	10224000,00	10224000,00	0,00				10220500,00	10224000,00	10224000,00
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		174820,00							174820,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10049180,00	10224000,00	10224000,00	0,00				10049180,00	10224000,00	10224000,00
связь			35240,00	35240,00	35240,00	0,00				35240,00	35240,00	35240,00
тепловая энергия			1237784,00	1266677,00	1266677,00	0,00				1237784,00	1266677,00	1266677,00
электрическая энергия			466123,00	466123,00	466123,00	0,00				466123,00	466123,00	466123,00
водоснабжение, водоотведение			125790,00	125790,00	125790,00	0,00				125790,00	125790,00	125790,00
молочная продукция			2400000,00	2400000,00	2400000,00	0,00				2400000,00	2400000,00	2400000,00
установка окон, веранд			1800000,00	1800000,00	1800000,00	0,00				1800000,00	1800000,00	1800000,00
п.4 ст.93 44-ФЗ(до 100 000,00)			3980743,00	3984243,00	3984243,00	0,00				3980743,00	3984243,00	3984243,00
п.5 ст.93 44-ФЗ(до 400 000,00)			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ год
(на 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	

Справочная информация

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	X
в том числе:		
	020	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	X
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	174,82
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0

Руководитель муниципального учреждения

Р.Е. Брова Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Подколзина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Подколзина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

"24" сентя 2017 год

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20_17_ год

Форма 1

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии 1	Код цели 2	Наименование мероприятия 3	Утверждено плановых назначений, рублей 4
Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях в рамках МП "Развитие системы образования АГО на период 2015-2020 годов"	906.1.003	Установка веранд Установка оконных блоков	1 800 000,00
Итого			1 800 000,00

Форма 2

Сведения об объектах капитальных вложений

Наименование субсидии 1	Код цели 2	Наименование объекта 3	Утверждено плановых назначений, рублей 4
Итого			

Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет)

Форма 3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	425 156,28	12	5 101 875,38		
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	126 259,38	12	1 515 112,56		
Компенсационные выплаты - всего	77 934,83	12	935 218,00		
Компенсационные выплаты - всего	10 000,00	12	120 000,00		
Стимулирующие выплаты - всего	167 557,71	12	2 010 692,52		
Стимулирующие выплаты - всего	64 844,77	12	778 137,24		
Итого по КОСГУ 211 (из Таблицы 2)	871 752,98	12	10 461 035,98		

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет фонда оплаты труда (местный бюджет)

Форма 3.2

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	119 418,90	9	1 074 770,10		
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	125 272,54	3	375 817,62		
Компенсационные выплаты - всего	20 000,00	9	180 000,00		
Компенсационные выплаты - всего	10 000,00	3	30 000,00		
Стимулирующие выплаты - всего	47 557,31	9	428 015,79		
Стимулирующие выплаты - всего	60 865,50	3	182 596,50		
Итого по КОСГУ 211 (из Таблицы 2)	383 114,25		2 271 200,00		

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет расходов на услуги связи
(строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 5

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.5 x гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги интернет		0 шт	12	12	1 770,00	21 240,00	21 240,00		
Услуги связи		0 шт	12	12	1 166,60	14 000,00	14 000,00		
Итого						35 240,00	35 240,00		

Расчет расходов на коммунальные услуги
(строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 7

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
		в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.4 x гр.5))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Отопление		607,55	607,55	2037,34	1 237 784,00	1 237 784,00		
Газ								
Электрическая энергия		75792,35	75792,35	6,15	466 123,00	466 123,00		
Водоснабжение, в том числе:								
- холодное водоснабжение		2080,55	2080,55	27,09	56 362,08	56 362,08		
- горячее водоснабжение								
- канализация								
- водоотведение		2080,55	2080,55	33,37	69 427,92	69 427,92		
Итого					1 829 697,00	1 829 697,00		

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,
за исключением расходов на ремонт
(строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.5 x гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Заправка картриджей	0	шт	10	10	519,17	5191,7	5191,7		
Вывоз ТБО	0	м3	27,6	27,6	1606,5	19 278,00	19 278,00		
Дератизация, дезинсекция	0	раз	12	12	4984,025	59 808,30	59 808,30		
Проверка весов	0	шт	4	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00		
Измерение сопротивления изоляции	0	раз	1	1	13 500,00	13 500,00	13 500,00		
Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения	0	раз	12	12	1 430,00	17 160,00	17 160,00		
Испытание пожарных лестниц	0	шт	3	3	2 833,33	8 500,00	8 500,00		
Испытание пожарного гидранта	0	шт	4	4	600,00	2 400,00	2 400,00		
Промывка системы отопления	0	раз	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
Обслуживание вентиляции	0	раз	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Проверка качества чердачных помещений	0	раз	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Обслуживание прямой телефонной связи "Око"	0	раз	12	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00		
Антивирусная обработка, дератизация территории	0	раз	1	1	8000,00	8000,00	8000,00		
Итого						197 838,00	197 838,00		

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Форма 11

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
лестничные пролеты	Ремонт лестничных пролетов	36 866,00	36 866,00		
окна, веранды	ремонт оконных блоков, установка веранд	1 800 000,00			
Итого		1 836 866,00	36 866,00	1800000,00	1800000,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 12

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Производственный контроль	4	10 000,00	40 000,00	40 000,00		
Услуги по охране	12	1525,49	18305,84	18305,84		
Программа ХАССП-питание	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Обследование детей на яйцеглист	250	196	49 000,00	49 000,00		
Гигиеническое обучение граждан	1	9531,3	9 531,30	9 531,30		
Вакцинация	15	850	12 750,00	12 750,00		
Медосмотр	52	3 959,40	205 888,70	205 888,70		
Экспертиза дневного меню	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00		
Обслуживание программы по питанию	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Затраты на ПО	3	1 200,00	3 600,00	3 600,00		
Обслуживание сайта	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Курсы повышения квалификации	8	4 000,00	32 000,00	32 000,00		
ЭЦП	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Установка автономной защиты пожаротушения-пиростикеры	1	22 300,00	22 300,00	22 300,00		
Итого			450 375,84	450 375,84		

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 13

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
Уплата земельного налога (расчет прилагается)				
Уплата налога на имущество организаций (расчет прилагается)	29 300,00	29 300,00		
Уплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	700,00	700,00		
Уплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	3500,00	3500,00		
Транспортный налог (расчет прилагается)				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)				
Итого	33500,00	33500,00	0,00	0,00

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
(строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 15

Наименование основных средств	Единица измерен ия	Количес тво	Цена, руб.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение электросчетчика	шт	1	10000,00	10 000,00	10 000,00			
Интерактивные центры (напольные и настольные) для детей	шт	1	174500,00	174 500,00	174 500,00			
Изготовление стенда по пожарной безопасности	шт	1	3594,16	3594,16	3594,16			
Приобретение огнетушителей	шт	7	600,00	4200,00	4200,00			
Баннер	шт	1	3950,00	3950,00	3950,00			
Итого				196 244,16	196 244,16			

Расчет увеличения стоимости материальных запасов
(строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Форма 16

Продукты питания		ГСМ			Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы			Сумма, всего, рублей		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
484 000,00	5 020 239,00						170 000,00			654 000,00		5020239,00

Главный бухгалтер

(подпись)

расшифровка подписи

Петрашук С.В.