

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом

Протокол от "9" 01 2020 г. № 1
Председатель Наблюдательного совета

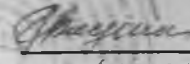


И. Садриева И.И.



"УТВЕРЖДАЮ"

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД №14
ЛАСТОЧКА" Г. БИРСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БИРСКОВ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



(подпись)
"09"

Г.С. Выдрин

(расшифровка подписи)
января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

" 01 " января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения Бирский район Республики Башкортостан (подразделения)	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №14 Ласточка" г. Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан	Форма по КФД Дата	
ИНН/КПП	0257002218/025701001	по ОКПО	53120431
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
муниципального района
Бирский район Республики Башкортостан (подразделения)
РБ 452450 Г. БИРСК УЛ. НЕЛИДОВА Д.8

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
004109

Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование общей культуры обучающихся (воспитанников)

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств обучающихся (воспитанников)

Формирование предпосылок учебной деятельности обучающихся (воспитанников)

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников)

Коррекция нарушений развития различных категорий обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;

Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (подразделения):

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

Предоставление дополнительного образования в Учреждении

Присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной (частично платной) основе:

Развитие изобразительных навыков и творческих способностей обучающихся (воспитанников)

Обучение основам хореографии, ритмики, и современным танцам

Занятие на спортивных тренажерах

Обучение чтению

Логопедическая помощь

Психологическая помощь

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 4594157,58 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 2274778,95 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 579374,28 рублей

Заведующий



/Выдрин Г.С./



Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	6 869,00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	4 594,20
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	931,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	579,40
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	43,50
2	Финансовые активы, всего:	22,4
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	22,4
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	22,4
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
3	иные финансовые инструменты	181,5
3.1	дебиторская задолженность по доходам	181,5
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0
4	Обязательства, всего:	0
4.1	из них: долговые обязательства	
4.2	кредиторская задолженность:	0
4.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	226.9	244	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги страхования	227	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	226.10	244	85 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	300	244	2 865 000,00	119 000,00	868 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	312	244	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	342	244	2 487 100,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	1 619 100,00	0,00
Медикаменты	341	244	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы	344	244	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	
Мягкий инвентарь	345		0,00	0,00					
Запасные и составные части для машин	346	244	331 100,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года,	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.

Таблица 2.1

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	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"		
7	8	9	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 373 400,00	4 461 800,00	4 738 301,00	0,00	0,00	0,00	5 373 400,00	4 461 800,00	4 738 301,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги питания (аутсорсинг) 226.4	1002		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Питание многолетних 226.4	1003		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Питание ОБЗ 226.4 (013)	1005		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Питание ОБЗ 226.4 (011)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003		5 373 400,00	4 461 800,00	4 738 301,00	0,00	0,00	0,00	5 373 400,00	4 461 800,00	4 738 301,00
Абон плата за стационарный телефон, абонем 450	2004		8 400,00	8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00	8 400,00
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	2005		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
ГЛОНАС	2006		0,00	0,00	0,00				0,00		
Повременная система оплаты	2007		0,00	0,00	0,00				0,00		
Приобретение марок конквиртов	2008		0,00	0,00	0,00				0,00		
Настройка доп обмена ЭДО	2009		0,00	0,00	0,00				0,00		
Отчетн. по каналам связи центр информ	2010		0,00	0,00	0,00				0,00		
итого 221 :	2011		14 400,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00	14 400,00
Теплоснабжение (гкал) 223.1	2012		0,00	0,00	0,00				0,00		
Водоснабжение.(куб.м) 223.4	2013		50 200,00	36 400,00	45 800,00				50 200,00	36 400,00	45 800,00
Газоснабжение, (тыс.куб.м) 223.5	2014		198 200,00	142 900,00	177 800,00				198 200,00	142 900,00	177 800,00
Электроснабжение (квт\час) 223.6	2015		273 800,00	197 500,00	245 700,00				273 800,00	197 500,00	245 700,00
Водоотведение (куб.м) 223.7	2016		36 000,00	26 100,00	32 800,00				36 000,00	26 100,00	32 800,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8	2017		0,00	0,00	0,00				0,00		
Итого 223:	2018		558 200,00	402 900,00	502 100,00				558 200,00	402 900,00	502 100,00
Деревянная, ламинация 225.1	2019		20 700,00	20 700,00	20 700,00				20 700,00	20 700,00	20 700,00
Вывоз утилизация мусора 225.1	2020		87 000,00	87 000,00	95 000,00				87 000,00	87 000,00	95 000,00
Услуга прачечной (аутсорсинг) 225.1	2021		85 000,00	20 700,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00	85 000,00
Уборка помещений (аутсорсинг) 225.1	2022		0,00	0,00	0,00				0,00		
Уборка территории (аутсорсинг) 225.1	2023		180 000,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00	180 000,00
итого 225.1	2024		372 700,00	372 700,00	380 700,00				372 700,00	372 700,00	380 700,00
Текущий ремонт 225.2	2025		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт 225.3	2026		732 100,00	0,00	0,00				732 100,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия 225.4	2027		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пусконаладочные работы 225.5	2028		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
МУП "ТЕПЛОСЕТИ" техобслуживание, опрессовка 225.6	2029		25 000,00	25 000,00	40 000,00				25 000,00	25 000,00	40 000,00
МУП "Электросети" техобслуживание 225.6	2030		79 900,00	40 200,00	94 900,00				79 900,00	40 200,00	94 900,00
ФГУП "Охрана" услуги комплексного обслуживания здания 225.6	2031		72 600,00	72 600,00	112 600,00				72 600,00	72 600,00	112 600,00
ВДПО обслуж пож сигнализации, 225.6	2032		13 800,00	11 000,00	11 000,00				13 800,00	11 000,00	11 000,00
ОАО "Газавтоматика" обс газ котельной 225.6	2033		180 900,00	230 000,00	240 000,00				180 900,00	230 000,00	240 000,00
Служба мониторинг уфа 225.6	2034		26 400,00	13 200,00	13 200,00				26 400,00	13 200,00	13 200,00
Тех обслуживание офисной техники 225.6	2035		8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживание домофона, видеонаблюдения 225.6	2036		3 000,00	1 200,00	1 200,00				3 000,00	1 200,00	1 200,00
итого 225.6	2037		409 600,00	401 200,00	520 900,00				409 600,00	401 200,00	520 900,00
Научно-исследовательские ,опытно-конструкторские работы,услуги работы,услуги по типовому проектированию 226.1	2038		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги по разработке схем территориал.планирования,зонированию,планировке территорий 226.2	2039		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проектные и изыскательские работы 226.3	2040		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги питания (аутсорсинг)	2041		0,00	0,00	0,00				0,00		
Питание многолетних	2042		0,00	0,00	0,00				0,00		
Питание ОБЗ (013)	2043		0,00	0,00	0,00				0,00		
Питание ОБЗ (011)	2044		0,00	0,00	0,00				0,00		
Услуги по организации питания 226.4	2046		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Вневед охрана услуги ктс и услуги охраны 226.5	2047		47 700,00	52 700,00	57 700,00				47 700,00	52 700,00	57 700,00
Услуги охраны (аутсорсинг) Вертикаль,Перепечай 226.5	2048		162 000,00	162 000,00	162 000,00				162 000,00	162 000,00	162 000,00

ИТОГО 226.5	2049		209 700,00	214 700,00	219 700,00				209 700,00	214 700,00	219 700,00
Информ услуги /Первая система	2050		2 000,00	3 700,00	3 700,00				2 000,00	3 700,00	3 700,00
СБИС	2051		3 200,00	3 200,00	3 200,00				3 200,00	3 200,00	3 200,00
Антивирус	2052		3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ключи	2053		0,00	0,00	0,00				0,00		
Продление лицензии,приобр лиценз,программ, ЭЦП/Инженерный центр систем безопасности (эл очередь в ДО)	2054		3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ээрика Софт, Барс, 1С Бухгалтерия обслуживание бух. Программ	2055		23 800,00	23 800,00	23 800,00				23 800,00	23 800,00	23 800,00
ИТОГО 226.7	2056		35 000,00	36 700,00	36 700,00				35 000,00	36 700,00	36 700,00
Типографские услуги 226.8	2057		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Медосмотр сотрудников 226.9	2058		86 000,00	29 700,00	29 700,00				86 000,00	29 700,00	29 700,00
Подписка периодических изданий 226.10	2059		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Размещение объявлений 226.10	2060		10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИП Габитов - снятие показаний с теплосчетчика 226.10	2061		5 900,00	5 900,00	5 900,00				5 900,00	5 900,00	5 900,00
Утилизация опасных отходов Табигат			5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Курсы повышения квалификации			9 800,00	5 000,00	13 600,00				9 800,00	5 000,00	13 600,00
Услуги ГПХ	2062		50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО 226.10	2063		85 700,00	80 900,00	89 500,00				85 700,00	80 900,00	89 500,00
Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ	2064		0,00	0,00	0,00				0,00		
Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в соответствии с требованиями ФГОС СОШ	2065		0,00	0,00	0,00				0,00		
Увеличение стоимости ОС	2066		35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого по Основным средствам 312 :	2067		35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
Компенсация части родительской платы	2068		868 000,00	902 600,00	938 600,00				868 000,00	902 600,00	938 600,00
Питание многодетных	2069		0,00	0,00	0,00				0,00		
Питание ОБЗ	2070		0,00	0,00	0,00				0,00		
Питание ДОУ	2071		1 619 100,00	1 619 100,00	1 619 100,00				1 619 100,00	1 619 100,00	1 619 100,00
Питание СОШ	2072		0,00	0,00	0,00				0,00		
Итого по продуктам питания 342:	2073		2 487 100,00	2 521 700,00	2 557 700,00				2 487 100,00	2 521 700,00	2 557 700,00
Приобретение игр игрушек ДОУ	2074		0,00	0,00	0,00				0,00		
340: увеличение стоимости материальных запасов	2075		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
341: Медикаменты	2076		3 800,00	3 800,00	3 800,00				3 800,00	3 800,00	3 800,00
ГСМ, масло, тосол, антифриз, запчасти	2077		0,00	0,00	0,00				0,00		
343.2: ГСМ	2078		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
344: Строительные материалы	2079		8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
345: Мягкий инвентарь (спец.одежда)	2080		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Запчасти	2081		0,00	0,00	0,00				0,00		
Канцелярские товары	2082		15 900,00	15 900,00	15 900,00				15 900,00	15 900,00	15 900,00
Хозяйственные товары	2083		150 000,00	150 000,00	150 001,00				150 000,00	150 000,00	150 001,00
Моющие средства и др	2084		58 300,00	58 300,00	58 300,00				58 300,00	58 300,00	58 300,00
Игрушки			106 900,00	110 900,00	110 900,00				106 900,00	110 900,00	110 900,00
346: Запасные и составные части для машин	2085		331 100,00	335 100,00	335 101,00				331 100,00	335 100,00	335 101,00
Изготовление аттестатов	2086		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
349: Приобретение бланков строгой отчетности	2087		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Всего			0,00	0,00	0,00						

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК МКУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В. А. ЛОБОВ

01 января 2020 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.



от "01" января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД №14 ЛАСТОЧКА г. БИРСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Форма по ОКУД

КОДЫ

5010106

по ОКПО

53120431

Дата представления
предыдущих сведений

0257002218\025701001

Глава по БК
по ОКПО

муниципальный район Бирский район Республики Башкортостан

по ОКЕИ

по ОКВ

383

Муниципальное учреждение

ИНН/КПП

Наименование бюджета:

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года									0,00
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	0002	10041775\071\01\7301\0\622\						868 000,00	868 000,00
Реализация мероприятий по развитию образовательных организаций	0004	0701\775\071\01\725P2\622\							0,00
Реализация мероприятий по развитию образовательных организаций	0005	0701\775\071\01\725P2\622\							0,00
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания, по адресу г.Бирск ул.Интернациональна д.32, для МАДОУ Детский сад №14	0010	10701\775\071\01\42090\622\							0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
				Всего		X		868 000,00	868 000,00

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12) по ШР	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12) по лимитам
			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	Руководители	1,00	13 098,50	11 390,00				1 708,50	157 182,00	1 675 500,00
2	Заместители руководителя по УВР		0,00					0,00	0,00	
3	Учитель		0,00					0,00	0,00	
4	Другие педагогические работники		0,00					0,00	0,00	
	Воспитатель	12,20	199 157,54	105 260,20	9 211,00	34 309,27	24 400	25 977,07	2 389 890,49	
	другие педабработники ДОУ	3,95	68 247,95	32 612,65	3 140,75	15 692,64	7 900	8 901,91	818 975,35	4 770 700,00
5	младший воспитатель	8,05	113 682,10	46 456,55	44 347,45		8 050	14 828,10	1 364 185,20	
6	Прочий персонал (МБ)+ за по АХЧ, завхоз, шефповар	7,50	99 067,44	47 040,50	39 105,10			12 921,84	1 188 809,28	1 758 300,00
Итого:		32,70	493 253,53	x	x	x	x	x	5 919 042,32	8 204 500,00

Код видов расходов 920

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	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	Руководители							0,00	0,00	0,00
2	Заместители руководителя по УВР							0,00	0,00	0,00
3	Учитель							0,00	0,00	0,00
4	Другие педагогические работники							0,00	0,00	0,00
	Воспитатель							0,00	0,00	0,00
	другие педабработники ДОУ							0,00	0,00	0,00
5	младший воспитатель							0,00	0,00	0,00
6	Прочий персонал (МБ)+ за по АХЧ, завхоз, шефповар							0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	Воспитатели	-	-	3	15000
-	АУП д/сад	-	-	3	10000
-	Прочий персонал	-	-	3	5000
	Итого:	х	х	х	30 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 621	Сумма взноса, руб. 621	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 920	Сумма взноса, руб. 920
1	2	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	
1.1.	в том числе:	8 204 500,00	1804990	0,00	0
	по ставке 22,0%				
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	x		x	
2.1.	в том числе:	8204500	237930,5	0	0
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
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%	8204500	16409	0	0
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%)	8204500	418429,5	0	
	Итого:	x	2 477 700,00	x	0

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

Код видов расходов 611,910

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. БЮДЖЕТ-621	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. БЮДЖЕТ-622	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ВНЕБЮДЖЕТ-920	итого
1	2	3	4			5	5
1	Налог на землю 291(851)			184 500			184 500,00
2	Налог на имущество 291(851)						0,00
	ИТОГО 291(851)			184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
1	Транспортный налог 291(852)						0,00
	Уплата УСН 291(852)					45 000,00	45 000,00
	ИТОГО 291(852)			0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
							0,00
2	Госпошлина 291(853)						0,00
3	Негативное воздействие на окружающую среду 291(853)					4 000,00	4 000,00
4	НДС, прибыль 291(853)						0,00
	Итого 291(853)			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	итого	x	x	184 500,00	0,00	49 000,00	233 500,00

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

Код видов расходов 611,910

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров в	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	БЮДЖЕТ 621	БЮДЖЕТ с КЦС 622	ВНЕБЮДЖЕТ-920	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Абон.плата за стационарный телефон, абонен 450		12		8 400			8 400,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть		12		6 000			6 000,00
3	ГЛОНАС		12					0,00
4	Повременная система оплаты		12					0,00
5	Приобретение марок конвертов		12					0,00
6	Настройка доп обмена ЭДО		12					0,00
7	Отчетн. по каналам связи центр информ		12					0,00
	итого 221 :	x	x	x	14400	0	0	14400

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	БЮДЖЕТ621	БЮДЖЕТ с КПС 622	ВНЕБЮДЖЕТ-920
1	2	3	4	5	6	6,1	6,2	6,3
1	Теплоснабжение (г\кал) 223.1			#ДЕЛ/0!	0,00			
2	Водоснабжение,(куб.м) 223.4			#ДЕЛ/0!	50 200,00	50 200		
3	Газоснабжение, (тыс.куб.м) 223.5			#ДЕЛ/0!	198 200,00	198 200		
4	Электроснабжение (квт\час) 223.6			#ДЕЛ/0!	273 800,00	273 800		
5	Водоотведение (куб.м) 223.7			#ДЕЛ/0!	36 000,00	36 000		
6	Другие расходы по оплате коммунальных услуг			#ДЕЛ/0!	0,00			
	Итого 223:	x	x	x	558 200,00	558 200,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. БЮДЖЕТ-621	Стоимость услуги, руб. ЦЕЛЕВЫЕ-622	Стоимость услуги, руб. ВНЕБЮДЖЕТ-920	ИТОГО
1	2	3	4,1	4,2	4,3	4
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, услуги работ, услуги по типовому проектированию 226.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Услуги по разработке схем территориал. планирования, зонированию, планировке территорий 226.2		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Проектные и изыскательские работы 226.3		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Услуги по организации питания 226.4		0,00	0,00	0,00	0,00
	Вневед охрана, услуги ктс и услуги охраны 226.5		47 700			47 700,00
	Услуги охраны (аутсорсинг) Вертикаль, Перепечай 226.5		162 000			162 000,00
5	ИТОГО 226.5		209 700,00	0,00	0,00	209 700,00
	Информ услуги /Первая система		2 000,00			2 000,00
	СБИС		3 200,00			3 200,00
	антивирус				3 000,00	3 000,00
	Ключи					0,00
	Продление лицензии, приобр. лиценз, программ, ЭЦП/Инженерный центр систем безопасности (эл. очередь в ДО)		3 000,00			3 000,00
	Эврика Софт, Первая система, СКБ Контур, Барс, 1С Бухгалтерия обслуживание бух. Программ		18 800,00		5 000,00	23 800,00
6	ИТОГО 226.7		27 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00
7	Гипографские услуги 226.8		0,00	0,00	0,00	0,00
	Мелосмотр работников					0,00
8	ИТОГО 226.9		86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	Подписка периодических изданий		5 000,00			5 000,00
	Размещение объявлений				10 000,00	10 000,00
	ИП Габитов - снятие показаний с теплосчетчика		5 900,00			5 900,00
	Проверка проектно-сметной документации					0,00
	Паспорта отходов, проект по воздуху, эколог паспорт, программа произв эколог контроля					0,00
	Утилизация опасных отходов Табигат		5 000,00			5 000,00
	Курсы повышения квалификации		9 800			9 800,00
	Услуги ГПХ				50 000,00	50 000,00
9	ИТОГО 226.10		25 700,00	0,00	60 000,00	85 700,00
	страхов газв котел 50 000 за 1 котельную 227					0,00
	страхование школьных автобусов 227					0,00
10	Страхование : 227		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Услуги, работы для целей капитальных вложений 228		0,00	0,00	0,00	0,00
	всего 226		348 400,00	0,00	68 000,00	416 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	бюджет-621	Целевые-622	внебюджет-920	ИТОГО
1	2	3	5	6	7	8	8
1	Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в соответствии с требованиями ФГОС СОШ			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Увеличение стоимости ОС			0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	Итого по Основным средствам 312 :	x	x	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1	Компенсация части родительской платы				868 000,00		868 000,00
2	Питание многодетных						0,00
3	Питание ОБЗ						0,00
4	Питание ДОУ					1 619 100,00	1 619 100,00
5	Питание СОШ						0,00
	Итого по продуктам питания 342:	x	x	0,00	868 000,00	1 619 100,00	2 487 100,00
1	Приобретение игр игрушек ДОУ						0,00
	340: увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
	341: Медикаменты			3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	ГСМ, масло, тосол, антифриз, запчасти						0,00
	343.2: ГСМ			0,00	0,00	0,00	0,00
	344: Строительные материалы			0,00	0,00	8 000,00	0,00
	345: Мягкий инвентарь (спец.одежда)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Запчасти						0,00
	Канцелярские товары					15 900,00	15 900,00
	Хозяйственные товары					150 000,00	150 000,00
	Моющие средства и др			8 300,00		50 000,00	58 300,00
	Приобретение игрушек ДОУ			106 900,00			106 900,00
	346: Запасные и составные части для машин			115 200,00	0,00	215 900,00	331 100,00
	Изготовление аттестатов						0,00
	349: Приобретение бланков строгой отчетности			0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			119 000,00	868 000,00	1 878 000,00	2 857 000,00