


Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом

Протокол от 29.12 2018 г. № 7
Председатель Наблюдательного совета

"УТВЕРЖДАЮ"

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

 Хабибьярова Э.М.



Г.С.Выдрин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29"

декабря

2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 01 " января 2019 г.

		Форма по КФД	
		Дата	<u>29.12.19</u>
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	по ОКПО	53120431
ИНН/КПП	0257002218/025701001		
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 - 6659446.03 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1961357.97 рублей. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-0

Заведующий



/Выдрин Г.С./

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	6 659,40
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	4 698,10
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 115,10
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	170,3
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	170,3
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	170,3
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
3	иные финансовые инструменты	273,1
3.1	дебиторская задолженность по доходам	21,5
3.2	дебиторская задолженность по расходам	251,6
4	Обязательства, всего:	
4.1	из них: долговые обязательства	
4.2	кредиторская задолженность:	129,9
4.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (АУП и УВП ДОУ)	210		1 858 400,00	1 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	211	111	1 427 300,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	431 100,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления (прочего персонала)	210		1 738 400,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	211	111	1 326 700,00	1 326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	400 700,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению всего	266	111	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению всего	266	112	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230		235 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	291	851	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных налогов	291	852	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Уплата штрафов пеней	291	853	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата денежных компенсаций	290.7	244							
Иные расходы относящиеся к прочим	290.8	244							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260								
		X	3 718 900,00	1 110 300,00	648 600,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
из них коммунальные услуги:	223	244	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	223.5	244	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	244	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	244	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	244	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт	225.2	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	225.3	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия	225.4	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы	225.5	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	226	244	193 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	244	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий	226.7	244	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Типографские работы, услуги	226.8	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	226.9	244	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	89 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	300	244	2 611 300,00	112 700,00	648 600,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	312	244	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 148 600,00	0,00	648 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Медикаменты	341	244	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запасные и составные части для машин	346	244	359 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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					22444,98	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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:					
						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"		
1	2	3	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 718 900,00	3 708 600,00	3 787 100,00	0,00	0,00	0,00	3 718 900,00	3 708 600,00	3 787 100,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
услуги питания (аутсорсинг) 226.4	1002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание многодетных 226.4	1003	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание ОБЗ 226.4 (013)	1005	X	0,00	0,00	0,00	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		3 718 900,00	3 708 600,00	3 787 100,00	0,00	0,00	0,00	3 718 900,00	3 708 600,00	3 787 100,00
Абон.плата за стационарный телефон, абонен 450	2004		10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	2005		10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
ГЛОНАС	2006		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Повременная система оплаты	2007		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение марок конвиртов	2008		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Настройка доп обмена ЭДО	2009		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Отчетн. по каналам связи центр информ	2010		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
итого 221 :	2011		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Теплоснабжение (Гкал) 223.1	2012		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Водоснабжение,(куб.м) 223.4	2013		34 600,00	36 300,00	36 300,00				34 600,00	36 300,00	36 300,00
Газоснабжение, (тыс.куб.м) 223.5	2014		166 100,00	171 200,00	171 200,00				166 100,00	171 200,00	171 200,00
Электроснабжение (квт\час) 223.6	2015		224 300,00	236 500,00	284 200,00				224 300,00	236 500,00	284 200,00
Водоотведение (куб.м) 223.7	2016		36 500,00	38 300,00	38 300,00				36 500,00	38 300,00	38 300,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8	2017		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Итого 223:	2018		461 500,00	482 300,00	530 000,00				461 500,00	482 300,00	530 000,00
Дератизация, дезинсекция 225.1	2019		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Вывоз утилизация мусора 225.1	2020		4 800,00	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	4 800,00
Услуга прачечной (аутсорсинг) 225.1	2021		63 700,00	63 700,00	63 700,00				63 700,00	63 700,00	63 700,00
Уборка помещений (аутсорсинг) 225.1	2022		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Уборка территории (аутсорсинг) 225.1	2023		149 800,00	149 800,00	149 800,00				149 800,00	149 800,00	149 800,00
итого 225.1	2024		223 300,00	223 300,00	223 300,00				223 300,00	223 300,00	223 300,00
Текущий ремонт 225.2	2025		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт 225.3	2026		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия 225.4	2027		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы 225.5	2028		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
МУП "ТЕПЛОСЕТИ" техобслуживание, опрессовка 225.6	2029		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
МУП "Электросети" техобслуживание 225.6	2030		36 300,00	18 100,00	18 100,00				36 300,00	18 100,00	18 100,00
ФГУП "Охрана" услуги комплексного обслуживания здания 225.6	2031		21 900,00	21 900,00	21 900,00				21 900,00	21 900,00	21 900,00
ВДПО обслуж.пож.сигнализации, 225.6	2032		9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00	9 000,00
ОАО "Газавтоматика" обс.газ.котельной 225.6	2033		86 000,00	86 000,00	86 000,00				86 000,00	86 000,00	86 000,00
Служба мониторинг уфа 225.6	2034		18 000,00	9 000,00	9 000,00				18 000,00	9 000,00	9 000,00
Тех обслуживание офисной техники 225.6	2035		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обслуживание домофона, видеонаблюдения 225.6	2036		36 000,00	18 000,00	18 000,00				36 000,00	18 000,00	18 000,00
итого 225.6	2037		209 200,00	164 000,00	164 000,00				209 200,00	164 000,00	164 000,00
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 многодетных	2042		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Питание ОВЗ (013)	2043		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Питание ОВЗ (011)	2044		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания 226.4	2045		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Вневед охрана услуги ктс и услуги охраны 226.5	2046		22 700,00	22 700,00	22 700,00			22 700,00	22 700,00	22 700,00
Услуги охраны (аутсорсинг) Вертикаль,Перепечай 226.5	2047		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ИТОГО 226.5	2048		22 700,00	22 700,00	22 700,00			22 700,00	22 700,00	22 700,00
Информ услуги	2049		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
СБИС	2050		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Антивирус	2051		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ключи	2052		4 000,00	4 600,00	4 600,00			4 000,00*	4 600,00	4 600,00
Продление лицензии,приобр.лиценз,программ, ЭЦП	2053		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Эврика Софт, Барс, 1С Бухгалтерия обслуживание бух. Программ	2054		10 000,00	4 800,00	4 800,00			10 000,00	4 800,00	4 800,00
ИТОГО 226.7	2055		19 000,00	14 400,00	14 400,00			19 000,00	14 400,00	14 400,00
Типографские услуги 226.8	2056		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Медосмотр сотрудников 226.9	2057		62 000,00	62 000,00	62 000,00			62 000,00	62 000,00	62 000,00
Подписка периодических изданий 226.10	2058		20 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00	10 000,00	10 000,00
Размещение объявлений 226.10	2059		7 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00	7 500,00
ИП Габитов - снятие показаний с теплосчетчика 226.10	2060		2 400,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00
Услуги ГПХ	2061		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00
ИТОГО 226.10	2062		89 900,00	79 900,00	79 900,00			89 900,00	79 900,00	79 900,00
Приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения,в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ	2063		98 800,00	102 600,00	106 400,00			98 800,00	102 600,00	106 400,00
Приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения,в соответствии с требованиями ФГОС СОШ	2064		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ОС	2065		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по Основным средствам 312 :	2066		98 800,00	102 600,00	106 400,00			98 800,00	102 600,00	106 400,00
Компенсация части родительской платы	2067		648 600,00	674 500,00	701 500,00			648 600,00	674 500,00	701 500,00
Питание многодетных	2068		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК МКУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В.А.ЛОБОВ

29 12 2018 г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

от "01" 01 2019 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

53120431

383

Муниципальное учреждение

по ОКПО

ИНН/КПП

0257002218\025701001

Дата представления
предыдущих сведений

Наименование бюджета:

муниципальный район Бирский район Республики Башкортостан

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

по ОКПО

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

по ОКЕИ

(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

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		1004\775\07\1\01\73010\622\						648 600,00	648 600,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
				Всего		X		648 600,00	648 600,00

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 должности 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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководители	1,00	11 270,00	9 800,00				1 470,00	135 240,00	427 300,00
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	11,20	162 068,66	88 916,80		52 012,47		21 139,39	1 944 823,93	
	другие педабработники ДОУ	4,95	74 415,24	38 196,05	1 625,80	24 887,05		9 706,34	892 982,82	4 062 300,00
5	младший воспитатель	8,05	72 047,50	42 826,00	11 774,00	8 050,00		9 397,50	864 570,00	1 000 000,00
6	Прочий персонал (МБ)+ за по АХЧ, завхоз, шефповар	7,50	61 412,00	42 735,00	10 666,74			8 010,26	736 944,01	1 337 700,00
Итого:		32,70	381 213,40	x	x	x	x	x	4 574 560,76	6 827 300,00

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 должности 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:						
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

1.4. 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. 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:	6 816 300,00	1499586	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:	6816300	197672,7	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%	6816300	13632,6	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%)	6816300	347611,5	0	
	Итого:	x	2058502,8	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)					40 000,00	40 000,00
	ИТОГО 291(852)			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2	Госпошлина 291(853)			1 000,00			1 000,00
3	Негативное воздействие на окружающую среду 291(853)			10 000,00			10 000,00
4	НДС, прибыль 291(853)						0,00
	Итого 291(853)			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	итого	х	х	195 500,00	0,00	40 000,00	235 500,00

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	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		10 000			10 000,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть		12		10 000			10 000,00
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	20000	0	0	20000

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 x гр. 5 x гр. 6)	БЮДЖЕТ 621	БЮДЖЕТ с КЦС 622	ВНЕБЮДЖЕТ-920
1	2	3	4	5	6	6,1	6,2	6,3
1	Теплоснабжение (гкал) 223.1			#ДЕЛО!	0,00	0		
2	Водоснабжение,(куб.м) 223.4			#ДЕЛО!	34 600,00	34 600		
3	Газоснабжение, (тыс.куб.м) 223.5			#ДЕЛО!	166 100,00	166 100		
4	Электроснабжение (квт\час) 223.6			#ДЕЛО!	224 300,00	224 300		
5	Водоотведение (куб.м) 223.7			#ДЕЛО!	36 500,00	36 500		
6	Другие расходы по оплате коммунальных услуг			#ДЕЛО!	0,00	0		
	Итого 223:	х	х	х	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. БЮДЖЕ Т-621	Стоимость услуги, руб. ЦЕЛЕВ БИЕ-622	Стоимость услуги, руб. ВНЕБЮДЖЕТ-920	ИТОГО
1	2	3	4,1	4,2	4,3	4
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, услуги работы, 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
	услуги питания (аутсорсинг)					0,00
	продукты питания аутсорсинг					0,00
	Питание многодетных					0,00
	Питание ОБЗ (013)					0,00
	Питание ОБЗ (011)					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		22 700			22 700,00
	Услуги охраны (аутсорсинг) Вертикаль, Перепечай 226.5					0,00
5	ИТОГО 226.5		22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
	Информ услуги					0,00
	СБИС					0,00
	антивирус					0,00
	Ключи		4 000,00			4 000,00
	Продление лицензии, приобр. лиценз, программ, ЭЦП		5 000,00			5 000,00
	Эврика Софт, Барс, 1С Бухгалтерия обслуживание бух. Программ		10 000,00			10 000,00

6	ИТОГО 226.7		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
7	Типографские услуги 226.8		0,00	0,00	0,00	0,00
	Медосмотр работников		12 000,00		50 000,00	62 000,00
8	ИТОГО 226.9		12 000,00	0,00	50 000,00	62 000,00
	Подписка периодических изданий		20 000,00			20 000,00
	Размещение объявлений		7 500,00			7 500,00
	ИП Габитов - снятие показаний с теплосчетчика		2 400,00			2 400,00
	Проверка проектно- сметной документации					0,00
	Паспорта отходов, проект по воздуху, эколог паспорт, программа произв эколог контроля					0,00
	Утилизация опасных отходов Табигат					0,00
	Анализ воды					0,00
	Услуги ГПХ				60 000,00	60 000,00
9	ИТОГО 226.10		29 900,00	0,00	60 000,00	89 900,00
	страхов.газов. 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		83 600,00	0,00	110 000,00	193 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво	Сред няя	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			98 800,00	0,00	0,00	98 800,00
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	0,00	0,00
	Итого по Основным средствам 312 :	x	x	98 800,00	0,00	0,00	98 800,00
1	Компенсация части родительской платы				648 600,00		648 600,00
2	Питание многодетных						0,00
3	Питание ОВЗ						0,00
4	Питание ДОУ					1 500 000,00	1 500 000,00
5	Питание СОШ						0,00
	Итого по продуктам питания 342:	x	x	0,00	648 600,00	1 500 000,00	2 148 600,00
1	Приобретение игр игрушек ДОУ						0,00
	340: увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
	341: Медикаменты			4 200,00			4 200,00
	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	0,00	0,00
	345: Мягкий инвентарь (спец.одежда)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Запчасти			0,00	0,00	0,00	0,00
	Канцелярские товары			1 700,00			1 700,00
	Хозяйственные товары			3 000,00			3 000,00
	Моющие средства и др			5 000,00		350 000,00	355 000,00
	346: Запасные и составные части для машин			9 700,00	0,00	350 000,00	359 700,00
	Изготовление аттестатов			0,00	0,00	0,00	0,00
	349: Приобретение бланков строгой отчетности			0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			112 700,00	648 600,00	1 850 000,00	2 611 300,00