

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации -
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета социального
развития



Р. Е. Ермоленко

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Дата составления 03.04.2017 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 89
«Филиппок»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Петрозаводск, ул.
Репникова, д. 5

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

ИНН 1001035600/ КПП 100101001

Наименование структурного подразделения Администрации
Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится
муниципальное учреждение

Комитет социального
развития

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Вид деятельности муниципального учреждения: предоставление дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению. Организация работы дополнительных учебно-воспитательных групп, студий, секций, кружков по направлениям: обучение иностранным языкам, студия изобразительного искусства, хореография, аэробика, кружок по обучению катанию на коньках детей, не посещающих Учреждение, обучение плаванию, танцевальный кружок, музыкальная ритмика, группы по адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения, организуемые для детей не посещающих дошкольное Учреждение, "Малышкина школа": подготовка к обучению в общеобразовательном учреждении детей, не посещающих Учреждение. Присмотр и проведение занятий на дому с детьми, не посещающим Учреждение. Услуги логопеда, оказываемые детям, посещающим Учреждение, сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, а также детям, не посещающим Учреждение. Услуги психолога, оказываемые детям, посещающим Учреждение, сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, а также детям, не посещающим Учреждение. Информационно-консультативные услуги по вопросам дошкольного образования, предоставляемые юридическим лицам, а также физическим лицам, не являющимся родителями (законными представителями) детей, посещающих Учреждение. Организация и проведение платных дополнительных физкультурно-оздоровительных мероприятий сверх услуг, финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа.

II Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего:	14795835,9
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9627298,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или переданного муниципальному учреждению по договору безвозмездного пользования	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	915602,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3947212,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	676900,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	186813,21
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Петропавловского городского округа	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Петропавловского городского округа, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1970595,44
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Петропавловского городского округа, всего:	1288841,78
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	826502,1
3.2.2. по страховым взносам	321002,18
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	94290
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	10410
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	36465
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	172,5
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	681753,66
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	137553,72
3.3.2. по страховым взносам	56658,63
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	487541,31
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансовых обязательств, руб.					
		Высвободить			в том числе					
					Субсидия на финансирование обязательных выплат по муниципальному заданию	Субсидия на иные цели		Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предельно предусмотренным пунктам 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" и/или иной поддержки и социального обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящимися в учреждениях (интернатах) и государственных образовательных организациях Республики Карелия	Субсидия на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от налогов, в том числе:	100	X	X	23 901 510,79	18 624 546,77	224 764,00		5 052 200,02		
Доноры от собственности	110	X	120	3 162,25	X	0,00	X	3 162,25	X	
Доноры от оказания услуг, работ	120	X	130, 140	23 673 584,54	18 624 546,77	0,00	X	5 049 037,77	X	
Доноры от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от индивидуальных лиц, физических, юридических, государственных, муниципальных, иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	151	224 764,00	X	224 764,00		X	X	
Прочие расходы	160	X	160	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Расходы на выплаты с отсрочкой в течение	180	X	170	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	24 052 206,74	18 768 910,72	224 766,00		5 058 530,02		
Выплаты персоналу, всего	210		X	17 091 356,84	13 895 851,88	164 118,66		3 031 386,20		
из них оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	17 086 123,58	13 890 618,72	164 118,66		3 031 386,20		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
заработная плата	212	111	211	12 225 147,62	9 747 361,59	126 051,20		2 351 734,83		
вознаграждения на выплаты по оплате труда	213	119	213	4 860 975,96	4 143 257,13	38 067,46		679 651,37		
прочие выплаты	214	112	212	5 233,26	5 233,26	0,00		0,00		
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы	217	112	200	0,00	0,00	0,00		0,00		
Субсидии и иные выплаты населению, всего	220		X	0,00	X	0,00		0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы	222	300	200	0,00	0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	260	222 933,49	222 933,49	0,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860, 869	241	0,00	0,00	0,00		0,00		
Прочие расходы (кроме выплат по оплате труда, работ, услуг)	250									
Расходы на оплату труда, работ, услуг, всего	260	300	X	6 737 916,41	4 650 125,25	60 647,34		2 027 143,82		
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	
заработная плата	261	300	211	24 428,16	24 428,16	0,00		0,00		
транспортные услуги	262	300	222	0,00	0,00	0,00		0,00		
экономические услуги	263	300	223	1 820 570,71	1 820 570,71	0,00		0,00		
предоплата услуг на содержание имущества	264	300	234	0,00	0,00	0,00		0,00		
услуги, оплата по содержанию имущества	265	300	235	299 004,32	299 004,32	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	266	300	236	345 257,68	345 257,68	0,00		0,00		
прочие расходы	267	300	200	0,00	0,00	0,00		0,00		
выплата процентов по кредитам	268	300	310	187 907,17	146 877,50	41 029,67		0,00		
выплата процентов по кредитам, всего	269	300	340	4 060 748,37	2 013 986,88	19 617,67		2 027 143,82		
Поступления, финансовые активы, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:	X	X	X	X	X		X	X	X	
увеличение остатков средств	310	X	310	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00		0,00		
Выплаты финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	
увеличение остатков средств	410	X	610	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие выплаты	420	X		0,00	0,00	0,00		0,00		
Остатки средств на начало года	480	X	X	150 695,95	144 363,95	2,00		6 330,00		
Остатки средств на конец года	490	X	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 2017г: опередельной финансовый год	на 2018г: 1-ый год планового периода	на 2019г: 2-ой год планового периода	на 2017г: опередельной финансовый год	на 2018г: 1-ый год планового периода	на 2019г: 2-ой год планового периода	на 2017г: опередельной финансовый год	на 2018г: 1-ый год планового периода	на 2019г: 2-ой год планового периода	на 2017г: опередельной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
из них:		X										
1.	1002											
2.	1003											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											
по ним:												
ст. 221 "услуги связи"	X		6 737 916,41	0,00	0,00	6 737 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 222 "транспортные услуги"	2002		24 428,16	0,00	0,00	24 428,16						
ст. 223 "коммунальные услуги"	2003		0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2004		1 820 570,71	0,00	0,00	1 820 570,71						
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2005		299 004,32	0,00	0,00	299 004,32						
ст. 290 "Прочие расходы"	2006		345 257,68	0,00	0,00	345 257,68						
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2007		0,00	0,00	0,00	0,00						
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2008		187 907,17	0,00	0,00	187 907,17						
	2009		4 060 748,37	0,00	0,00	4 060 748,37						

V. Справочная информация

Наименование показателя	Кол. строк	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем субсидиальных обязательств всего	010	

Заведующий МДОУ "Детский сад № 89"

Начальник управления финансов и экономики

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"
03.04.2017 г.

Исполнитель
тел. 76-95-84


 (подпись) Е. Н. Лягтягина (расшифровка подписи)
 (подпись) И. В. Гридчина (расшифровка подписи)
 (подпись) О. Ю. Сысоева (расшифровка подписи)
 (подпись) Л. Н. Пальчикова (расшифровка подписи)

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

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

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 89 "Филиппок"

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующий фонд	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 гр.9)*12
			всего	в том числе:				
				ФЗП	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	3,000	52 420,15	32 509,00	19 911,15	0,00	7470,66	38 929,04
2	Педагогический персонал	32,650	272 548,70	252 607,50	19 941,20	0,00	142624,02	269 862,28
3	Младший обслуживающий персонал	20,500	93 771,56	92 138,75	-	1632,81	16174,13	77 516,88
	Итого:	56,150	418 740,41	377 255,25	39 852,35	x	x	386 308,20
	Согласно ПФХД на 03.04.2017		x	x	x	x	x	9 747 361,59

Код видов расходов

111

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

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующий фонд	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 гр.9)*12
			всего	в том числе:				
				ФЗП	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Младший обслуживающий персонал	13,750	58 759,50	58 759,50	-	0,00	30540,75	51 993,02
	Итого:	13,750	58 759,50	58 759,50	-	x	x	51 993,02
	Согласно ПФХД на 03.04.2017		x	x	x	x	x	2 351 734,83

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на осуществление государственных полномочий РК по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях РК

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующий фонд	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 гр.9)*12
			всего	в том числе:				
				ФЗП	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогический персонал	14,000	4 890,86	4 890,86				3 179,06
2	Младший обслуживающий персонал	7,000	1 475,34	1 475,34				958,97
	Итого:	21,000	6 366,20	6 366,20	-	x	x	4 138,03
	Согласно ПФХД на 03.04.2017		x	x	x	x	x	126 051,20

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	57,50	5233,26
	Итого:	x	x	x	5233,26

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 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 765 554,02	2 368 421,88
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 765 554,02	312 201,07
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%	10 765 554,02	21 531,11
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%)	10 765 554,02	549 043,26
	Итого:	x	3 251 197,32
	Согласно ПФХД на 03.04.2017г.		4 143 257,13

Код видов расходов 119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 351 734,83	517 381,66
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 351 734,83	68 200,31
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%	2 351 734,83	4 703,47
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%)	2 351 734,83	119 938,48
	Итого:	x	710 223,92
	Согласно ПФХД на 03.04.2017г.		679 651,37

Код видов расходов 119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях РК

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	126 051,20	27 731,26
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	126 051,20	3 655,48
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%	126 051,20	252,10
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%)	126 051,20	6 428,61
	Итого:	x	38 067,46
	Согласно ПФХД на 03.04.2017г.		38 067,46

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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
1	Налог на землю	9 627 299,00	1,50	144 409,49
2	Налог на имущество организаций	842 000,00	2,20	18 524,00
	Итого:	10 469 299,00	х	162 933,49

Код видов расходов 853

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафа	60 000,00	1,00	60 000,00
	Итого:	60 000,00	х	60 000,00

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

Код видов расходов _____

КОСГУ

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг связи	1	12	2 035,68	24 428,16
	Итого:	х	х	х	24 428,16

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия (Гкал)	606,10	1877,50		1 137 960,11
2	Горячее водоснабжение (м3)	-	162,80		-
3	Водоснабжение (м3)	4 113,00	34,20		140 664,60
4	Прием сточных вод и загрязняющих	4 113,00	26,00		106 938,00
5	Электрическая энергия (кВт/ч)	67 970,00	6,40		435 008,00
					-
	Итого:	х	х	х	1 820 570,71

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	1	1	53 643,96
2	Услуги по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	1	1	7 200,00
3	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	1	1	54 000,00
4	Услуги по проверке и испытанию пожарных кранов	1	1	15 000,00
5	Услуги по дератизации и дезинсекции	1	1	13 389,46
6	Услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации	1	1	13 870,90
7	Услуги по абонентскому обслуживанию видеонаблюдения	1	1	53 000,00
8	Услуги по техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования	1	1	66 000,00
9	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники	1	1	5 000,00
10	Проведение ремонтных работ	1	1	17 900,00
	Итого:	x	x	299 004,32

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объекта	1	24 528,00
2	Услуги по проведению профилактических медицинских осмотров	1	217 575,10
3	Оказание услуг по обучению персонала	1	25 000,00
4	Работы по безопасной эксплуатации электро и теплоустановок	1	8 400,00
5	Услуги по проведению аккарицидной обработки	1	4 070,00
6	Организация и проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников	1	684,58
7	Оценка условий труда	1	30 000,00
8	Обязательное психиатрическое освидетельствование сотрудников	1	35 000,00
	Итого:	x	345 257,68

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Компьютерная техника для образовательной деятельности	1	146 877,50	146 877,50
				0,00
	Итого:		х	146 877,50

Код видов расходов 244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях РК

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Медицинское оборудование с целью оздоровления для детей с ограниченными возможностями здоровья	1	41 029,67	41 029,67
				0,00
	Итого:		х	41 029,67

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение учебных пособий, методической литературы	1	120 000,00	120 000,00
2	Средства обучения, игры, канц. товары	1	128 717,98	128 717,98
3	Расчеты за поставку продуктов питания	1	1 765 268,90	1 765 268,90
	Итого:		x	2 013 986,88

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Расчеты за поставку продуктов питания	1	1 770 643,82	1 770 643,82
2	Приобретение товаров хозяйственно-бытового назначения	9	28 500,00	256 500,00
	Итого:		x	2 027 143,82

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения: Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях РК

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Пособия для лечебной физкультуры, развивающие игры	1	19 617,67	19 617,67
				0,00
	Итого:		x	19 617,67

Исполнитель
тел. 76-95-84


(подпись)

Л. Н. Пальчикова
(расшифровка подписи)