



УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения




Е.В. Харченко
«27» января 2020г.

УТВЕРЖДЕНО
И.о. начальника департамента образования
Администрации города Салехарда




О.В. Казыева
«27» января 2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Улыбка»
По решению Городской Думы от 25.12.2019 года № 75
на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года**

Муниципальное учреждение	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>ул. Арктическая, 24, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629008</u>
Телефон (факс) учреждения	<u>8(34922) 3-83-67</u>
ИНН/КПП муниципального учреждения	<u>8901027429 / 890101001</u>
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	<u>Харченко Елена Викторовна – заведующий</u>
Телефон (факс) руководителя	<u>8(34922) 3-83-67</u>

1. Цели деятельности учреждения

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения

Основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:
 - предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 - предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, календарных учебных графиках.

Иные виды деятельности:

- сдача в аренду имущества с согласия Учредителя;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- оказание услуг в группе выходного дня.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.
- муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:
 - предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 - предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, календарных учебных графиках.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

- 4.1.** Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **475 996 166,53** рублей.
- 4.2.** Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств - рублей.
- 4.3.** Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества


- 5.1.** Стоимость движимого муниципального имущества **136 929 655,55** рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, **37 111 069,77** рублей.


Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

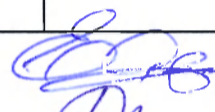
 А.И. Витязев

Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 год


Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	612 982,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	475 996,17
	в том числе:	
	остаточная стоимость	475 996,17
	особо ценное движимое имущество, всего:	37 111,07
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 103,48
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"


 А.И. Витязев

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	97 948 714,04	84 014 974,62	2 512 734,71	0,00	0,00	11 421 004,71	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	95 422 740,00	84 014 974,62	X	X		11 407 765,38	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	39,33	X	X	X	X	39,33	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	X	13 200,00	X	X	X	X	13 200,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	2 512 734,71	X	2 512 734,71		X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		102 085 857,39	86 930 258,36	2 524 140,76	0,00	X	12 631 458,27	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	67 093 018,19	65 824 860,05	409 995,70	0,00	X	858 162,44	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	65 193 623,05	64 047 125,91	371 472,70	0,00		775 024,44	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	50 260 587,05	49 374 578,19	285 309,30	0,00		600 699,56	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	51 810,32	49 010,32	0,00			2 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 594 223,82	1 594 223,82	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	64 861,00	0,00	38 523,00	0,00		26 338,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		119	226	54 000,00	0,00	0,00	0,00		54 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	14 933 036,00	14 672 547,72	86 163,40	0,00		174 324,88	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	6 566 162,21	6 535 090,86	0,00	0,00		31 071,35	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	6 523 131,00	6 523 131,00	0,00	0,00		0,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей		853	291	6 959,86	6 959,86	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	71,35	0,00	0,00	0,00		71,35			
		853	295	31 000,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
премии и гранты	250	350	296	35 632,00	0,00	35 632,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		28 391 044,99	14 570 307,45	2 078 513,06	0,00		11 742 224,48			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		28 391 044,99	14 570 307,45	2 078 513,06	0,00		11 742 224,48			
Услуги связи		244	221	179 166,67	179 166,67	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги		244	223	8 675 482,02	8 675 482,02	0,00	0,00		0,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 370 503,69	1 253 804,63	1 057 699,06	0,00		59 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	926 354,90	258 705,90	421 514,00	0,00		246 135,00			
Страхование		244	227	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00			
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 702 924,81	1 848 579,22	0,00	0,00		854 345,59			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 459 112,90	2 354 569,01	563 300,00	0,00		10 541 243,89			
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00		0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 626 860,41	908 748,18	0,00	0,00		9 718 112,23			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	118 174,00	101 674,00	0,00	0,00		16 500,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	76 000,00	0,00	36 000,00	0,00		40 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 669 063,49	1 299 131,83	563 300,00	0,00		806 631,66			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		726 275,45	726 275,45	0,00	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310			726 275,45	726 275,45	0,00	0,00					
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытия	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X		3 240 478,51	2 018 618,90	11 406,05	0,00	0,00	1 210 453,56	0,00		
Заработная плата		111	211	492 180,77	492 180,77	0,00	0,00		0,00			


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 684,32	30 684,32	0,00	0,00		0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	31 346,10	31 346,10	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	441 639,42	441 639,42	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 022 768,24	1 022 768,24	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	11 406,05	0,00	11 406,05	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 210 453,61	0,05	0,00	0,00		1 210 453,56	
из них:										
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	538 301,90	0,00	0,00	0,00		538 301,90	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	672 151,71	0,05	0,00	0,00		672 151,66	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 Е.В. Жарченко

 Т.Н. Трофимова


 А.И. Витязев

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	92 383 543,66	79 250 000,00	281 864,00	0,00	0,00	12 851 679,66	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	92 101 679,66	79 250 000,00	X	X		12 851 679,66	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	281 864,00	X	281 864,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		92 383 543,66	79 250 000,00	281 864,00	0,00	X	12 851 679,66	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	58 329 232,00	57 635 000,00	11 864,00	0,00	X	682 368,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	57 117 368,00	56 435 000,00	0,00	0,00		682 368,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	44 195 092,17	43 671 000,00	0,00	0,00		524 092,17	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	12 922 275,83	12 764 000,00	0,00	0,00		158 275,83	
		119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	6 813 117,64	6 813 117,64	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	6 788 117,64	6 788 117,64	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (пени)	250	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		27 241 194,02	14 801 882,36	270 000,00	0,00		12 169 311,66	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		27 241 194,02	14 801 882,36	270 000,00	0,00		12 169 311,66	
Услуги связи		244	221	179 166,67	179 166,67	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	8 873 000,00	8 873 000,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 371 275,62	1 324 420,78	0,00	0,00		46 854,84	
Прочие работы, услуги		244	226	678 018,11	217 894,91	270 000,00	0,00		190 123,20	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 867 617,57	1 783 000,00	0,00	0,00		84 617,57	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	14 272 116,05	2 424 400,00	0,00	0,00		11 847 716,05	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 327 399,66	913 000,00		0,00		11 414 399,66	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	127 400,00	127 400,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 817 316,39	1 384 000,00		0,00		433 316,39	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"




 Е.В. Харченко
 Т.Н. Трофимова
 А.И. Витязев

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	92 183 543,66	79 050 000,00	281 864,00	0,00	0,00	12 851 679,66	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	91 901 679,66	79 050 000,00	X	X		12 851 679,66			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	281 864,00	X	281 864,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		92 183 543,66	79 050 000,00	281 864,00	0,00	X	12 851 679,66	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	58 129 232,00	57 435 000,00	11 864,00	0,00	X	682 368,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	56 917 368,00	56 235 000,00	0,00	0,00		682 368,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	43 995 092,17	43 471 000,00	0,00	0,00		524 092,17			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	12 922 275,83	12 764 000,00	0,00	0,00		158 275,83	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	6 813 117,64	6 813 117,64	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	6 788 117,64	6 788 117,64	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (пени)	250	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		27 241 194,02	14 801 882,36	270 000,00	0,00		12 169 311,66	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		27 241 194,02	14 801 882,36	270 000,00	0,00		12 169 311,66	
Услуги связи		244	221	179 166,67	179 166,67	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	8 873 000,00	8 873 000,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 371 275,62	1 324 420,78	0,00	0,00		46 854,84	
Прочие работы, услуги		244	226	678 018,11	217 894,91	270 000,00	0,00		190 123,20	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 867 617,57	1 783 000,00	0,00	0,00		84 617,57	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	14 272 116,05	2 424 400,00	0,00	0,00		11 847 716,05	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 327 399,66	913 000,00				11 414 399,66	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	127 400,00	127 400,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 817 316,39	1 384 000,00				433 316,39	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 E.V. Харченко

 T.N. Трофимова


 A.I. Витязев

Таблица 2.1

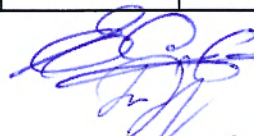
Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	28 391 044,99	27 241 194,02	27 241 194,02	28 391 044,99	27 241 194,02	27 241 194,02	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	16 990 036,95	0,00	0,00	16 990 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 401 008,04	19 863 429,98	0,00	11 401 008,04	19 863 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2020	0,00	7 377 764,04	18 224 336,11	0,00	7 377 764,04	18 224 336,11	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	9 016 857,91	0,00	0,00	9 016 857,91	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"


 Е.В. Харченко

Т.Н. Трофимова



 А.И. Витязев

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	157 144,07
Остаток средств на конец года	020	62 544,21
Поступление	030	223 902,76
Выбытие	040	318 502,62

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"



Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению
МСО"



Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического
отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"




А.И. Витязев

Таблица 4


**Справочная информация
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 227,90
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 004,00
в том числе:		1 004,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		504,00
единовременное пособие молодым специалистам		400,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		100,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	223,90

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического
отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"

 А.И. Витязев

Целевые субсидии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»
на 2019 г.

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	414 437,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру, психиатрическому освидетельствованию работников, обучению по охране труда
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	15 672,60	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения
		137 280,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и РСПИ
		78 348,00	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы (элементов систем) дымоудаления	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы (элементов систем) дымоудаления
		104 480,00	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности	Проведение огнезащитн.испытаний чердака, пожарных кранов, кровли повт.испытания кранов
Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»	974230009	1 355 412,41	«Ремонт объектов муниципальной системы образования» (Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной системы образования)	Текущий ремонт (лакокрасочный материал).
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"	974230008	35 632,00	«Организация и проведение городских мероприятий, выездных, окружных, региональных и всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства в системе образования, экспертные услуги»	Выплата денежной премии лауреату конкурса педагогического мастерства в номинации "Воспитатель года - 2019"
Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории МО г. Салехард"	974230013	371 472,70	"Повышение эффективности профилактики правонарушений, в том числе в среде несовершеннолетних и молодежи"	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в т.ч. в летний (каникулярный) период времени
Итого:		2 512 734,71		

Заведующий

Экономист отдела ЭА и ПЦП

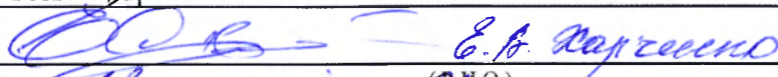
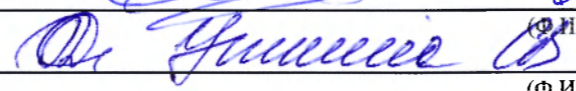
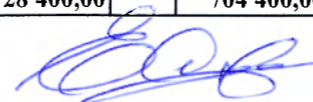

 (Ф.И.О.)

 (Ф.И.О.)

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во полу-чател	Ст-ть часа обучен-ия	Кол-во часо-в по	Итого предполагаем-ый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часо	сумма	кол-во часо	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во час	сумма	
1	Кружок "Мини-футбол"	18	250	36	162 000,00	12	54 000,00	12	54 000,00	0,00	0,00	12	54 000,00	162 000,00
2	Дополнительная развивающая программа "Джунгли зовут"	20	200	36	144 000,00	12	48 000,00	12	48 000,00	0,00	0,00	12	48 000,00	144 000,00
3	Кружок по изучению английского языка «Step by step»	20	300	72	432 000,00	24	144 000,00	24	144 000,00	0,00	0,00	24	144 000,00	432 000,00
4	Дополнительная развивающая программа "Эстетическое занятие по хореографии"	20	220	72	316 800,00	24	105 600,00	24	105 600,00	0,00	0,00	24	105 600,00	316 800,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная азбука»	20	250	36	180 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00	0,00	0,00	12	60 000,00	180 000,00
6	Кружок по изобразительности «Капелька»	20	200	72	288 000,00	24	96 000,00	24	96 000,00	0,00	0,00	24	96 000,00	288 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Дельфиненок"	20	300	36	216 000,00	12	72 000,00	12	72 000,00	0,00	0,00	12	72 000,00	216 000,00
8	"День именинника"	6	4000	1	24 000,00	1	24 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24 000,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа «Мир ЛЕГО»	20	220	36	158 400,00	12	52 800,00	12	52 800,00	0,00	0,00	12	52 800,00	158 400,00
10	"Игры с Тимокко"	20	300	36	216 000,00	12	72 000,00	12	72 000,00	0,00	0,00	12	72 000,00	216 000,00
	ИТОГО				2 137 200,00		728 400,00		704 400,00		0,00		704 400,00	2 137 200,00

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"


 Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"


 Т.Н. Трофимова

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"


 А.И. Витязев

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-февраль								Итого январь-февраль	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. март-декабрь				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Итого март-декабрь	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ	оплата по среднему	районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	всего		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Руководитель	1,00	125 117,85	81 483,74	15 637,44	27 996,67	0,00	0,00	91 739,64	216 857,49	484 109,59	34 270,00	4 112,40	137 297,19	555 247,34	1 039 356,93	1 256 214,42	
2	Заместитель руководителя	2,00	13 189,23	5 749,06	895,43	6 544,74	0,00	0,00	10 631,18	23 820,41	713 409,66	51 820,00	6 218,40	188 991,26	809 807,46	1 523 217,12	1 547 037,53	
3	Педагогический персонал	35,75	1 783 606,85	635 434,88	114 954,72	1 028 968,01	4 249,24	457 964,14	1 081 072,08	3 322 643,07	8 514 568,92	574 066,50	344 439,90	2 429 464,02	13 623 310,27	22 137 879,19	25 460 522,27	
4	Служащие	27,50	663 416,46	294 154,72	17 252,22	198 341,04	153 668,48	95 891,36	718 052,23	1 477 360,05	4 805 155,53	299 092,00	71 782,08	1 742 453,45	5 774 060,05	10 579 215,58	12 056 575,63	
5	Рабочие	28,25	615 394,44	209 447,88	12 001,94	146 713,92	247 230,70	82 056,23	745 494,80	1 442 943,47	4 578 068,25	286 709,25	68 810,22	1 642 165,53	5 489 970,00	10 068 038,25	11 510 983,73	
		x	3 075 606,98	x	x	x	x	x	x	6 483 626,49					45 347 707,07	51 831 333,58		

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



М.М. Братцева

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	33 748,09	48	1 619 908,14
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			134 500,00
3	Прочие выплаты (подъемные) Учебный отпуск	24 505,16	2	49 010,32
	Итого:	x	x	1 803 418,46

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51 831 333,58	8 898 921,56
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%	51 831 333,58	1 173 039,66
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%	51 831 333,58	80 899,29
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%)	51 831 333,58	2 062 931,82
	Итого:	x	12 215 792,33

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ 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	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	326156,55	20	6 523 131,00
	Итого:		x	6 523 131,00

№ 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 739,97	4	6 959,86
2	Пени			5 000,00
	Итого:		x	11 959,86

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	5	12	986,11	59 166,67
	Интернет		12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	179 166,67

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	547,009	с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110	2 248 205,62
		583,453	с 01.07.19-31.12.19 тариф 4268,40	2 490 410,10
2	Электроэнергия (кВт/ч)	198004,000	с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422	1 469 585,69
		101171,937	с 01.07.19-31.12.19 тариф 7,422	750 898,12
3	Водоснабжение (м3)	1964,103	с 01.01.19-30.06.19 тариф 196,164	385 286,29
		1757,187	с 01.07.19-31.12.19 тариф 186,66	327 996,47
4	Водоотведение (м3)	2026,074	с 01.01.19-30.06.19 тариф 235,68	477 505,07
		1525,3329	с 01.07.19-30.06.19 тариф 237,37	362 068,26
5	Услуги по уборке и вывозу мусора, ТКО	93,6500	1202,40	163 526,40
	Итого:	x	x	8 675 482,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	45 132,30	541 587,60
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	99,72 маш/час	2 500,00	249 300,00

3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 757,25	21 087,00
4	Поверка приборов учета	1	1	54 000,00	54 000,00
5	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов	1	8 месяцев	8 381,25	67 050,00
6	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	4 912,50	58 950,00
Итого:		х	х	х	991 974,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Программное обеспечение (годовая подписка) ЗСНС	1	1	30 008,00	46 116,00
2	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
3	Программное обеспечение "Контур.Экстерн"	1	1	4 320,00	4 320,00
4	Производственный контроль	1	2	53 039,46	106 078,91
5	Комиссия банка	1	12 месяцев	3 040,92	36 490,99
Итого:		х	х	х	258 705,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Жавелион	10 уп	4 501,50	45 015,00
2	Питание (льготная категория)	6 чел	3 134,02	225 649,75
3	Питание	316 чел	2 161,70	683 098,43
4	Мягкий инвентарь	215	592,56	127 400,00
5	Хозяйственные товары, посуда	264	246,16	64 985,00
6	Сенсорный комплекс "Бабочка"	2	196 415,35	392 830,70
7	Спортивное оборудование	686	400,99	275 080,08
8	Ростовые куклы	15	21 114,03	316 710,52
9	Интерактивный программно-аппаратный комплекс "Колибри"	1	440 000,00	440 000,00
10	Набор конструкторов, игровой образовательный комплекс, магнитная платформа Алгоритмика	8	47 945,00	383 560,00
11	Комплект игровых средств "Умная пчелка"	4,00	45 089,00	180 356,00
11	Детские костюмы для театральной деятельности	25,00	3 886,71	97 167,75
11	Детская художественная литература	784,00	403,44	316 295,00
11	Игры, игрушки	86,00	3 337,21	287 000,00
11	Канцелярские товары	784 шт	469,39	368 000,00
Итого:			х	4 203 148,23

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

М.М. Братцева