



Утверждаю

(подпись и Ф.И.О. руководителя)

Тиманова

«30» *марта* г. 2019



М.П.

Согласовано

(подпись и Ф.И.О. руководителя учредителя)

«» _____ г.

ИНН	7608014352
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» (МДОУ «Детский сад «Солнышко»)
(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
152024, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, д.43а

вкл. 11.02.2019
ИП

1. Цели деятельности учреждения:

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей;
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения: 85.11- образование дошкольное; 88.91- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

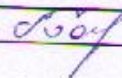
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32729,43482
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10762,824
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6414,88161
	особо ценное движимое имущество, всего:	675,03434
	в том числе:	
	остаточная стоимость	83,70106
	Финансовые активы, всего:	2028,43203
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	373,87511
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	373,87511
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	1654,55692
	дебиторская задолженность по доходам	1389,04766
	дебиторская задолженность по расходам	265,50926
	Обязательства, всего:	2284,23302
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2174,74317
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1019,50498

Согласовано: Начальник отдела- главный бухгалтер



**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетного задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15647896,41	12567376,41	27600			3052920,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12567376,41	12567376,41	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций												
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140				X	X						
прочие доходы (внебюджет)	150	180	27600	X	X	27600						
доходы от операции с активами	160	130	3052920,00	X	X	X	X	X	X	3052920,00	X	
остатки	180	X		X		X						
выплаты по расходам, всего:	200	X	264385,26	122305,69	X					142079,57	X	
в том числе на:			15912281,67	12689682,10		27600,00				3194999,57		
персоналу всего:	210	211,212,213	10749045,39	10749045,39								
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10628449,41	10628449,41								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0									
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	77080	77080								
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	12520	12520								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5073636,28	1851036,71		27600,00				3194999,57		

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	15912281.67	12689682.10	27600				3194999.57	
из них:										
увеличение остатков средств	310		12567376.41	12567376.41						
прочие поступления	320		3080520.00		27600				3052920	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		15912281.67	12689682.1	27600				3194999.57	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		12567376.41	12567376.41						
прочие выбытия	420		3080520.00		27600				3052920	
Остаток средств на начало года	500	X	264385.26	122305.69					142079.57	
Остаток средств на конец года	600	X	0							

согласовано:

Начальник экономического отдела

Морозова Е.И.

**Показатели вылига по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
На 2019 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вылига по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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"					
			на 20__г. - очередной финансовый год	на 2019__г. 1- ый год планового периода	на 20__г. 2- ой год планового периода	на 20__г. - очередной финансовый год	на 2019__г. 1- ый год планового периода	на 2020__г. 2- ой год планового периода	на 20__г. - очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5073636,28	4734435,00	5063360,00	5073636,28	4734435	5063360	0	0	0	0		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	798364,65	0	0	798364,65								
на закупку товаров работ, услуг до году начала закупки:	2001		4275271,63	4734435	5063360	4275271,63	4734435	5063360						

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
На 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Остаток средств на начало года	10	109489,85
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Согласовано:

Начальник отдела - главный бухгалтер  Богданова Т.Б.

подпись расшифровка подписи

Начальник экономического отдела

 Морозова Е.И.

Приложение N 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н
(с изменениями от 23 сентября, 27 декабря 2013 г., 24 сентября 2015 г.,
29 августа 2016 г.)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЕ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЯМИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП _____

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД	КОДЫ
по ОКПО	501016
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМС	
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Остаток средств на начало года: _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма		поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное задание									
иные цели									
				Всего					
								Номер страницы _____ Всего страниц _____	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи);
 Руководитель, фискал-сово-экспозиционерской службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи);
 Ответственный исполнитель _____ (подпись); _____ (расшифровка подписи) (телефон);
 « » _____ 20__ г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	до 1,5 лет	0			0
	до 3 лет	0			0
	Итого:				

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (210)
211

Код видов расходов

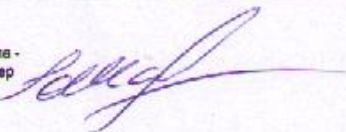
Источники финансового обеспечения											
областной, городской бюджет											
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленность численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:	по оплате должностного оклада			по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ 11280 руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12)	Фонд оплаты труда, руб. (выделенный в соответствии с указанным)
				всего	по должности	по оплате					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Заведующий, АП	1,0	30212,50	18885,00		9442,50		10%		362550,00	362550,00
	Старший воспитатель, ПП	1,0	25474,28	15750,00		4999,28	30%	4725,00		305691,36	305691,36
	Воспитатель, ПП	1,0	17737,50	12170,00		3742,00	15%	1825,50		212850,00	212850,00
	Воспитатель, ПП	2,0	26935,00	15750,00		9610,00	10%	1575,00		646440,00	646440,00
	Воспитатель, ПП	4,0	23032,31	15034,00		4848,31	10%	3150,00		1105550,88	1105550,88
	Воспитатель, ПП	1,0	15485,62	11454,00		2886,22	10%	1454,00		185827,44	185827,44
	Воспитатель, ПП	1,0	21332,58	14318,00		5782,78	10%	1431,80		258390,96	258390,96
	Воспитатель, ПП	3,0	26459,79	19739,00		12499,00	10%	3221,70		952549,20	952549,20
	Учитель-логопед, ПП	1,0	22019,47	14676,00		4408,27	20%	2935,20		264233,64	264233,64
	Инструктор по физкультуре, ПП	0,4	8877,20	4438,40						42610,56	42610,56
	Музыкальный руководитель, ПП	1,0	13758,00	12528,00		1230,00	10%	1252,00		165096,00	165096,00
	Музыкальный руководитель, ПП	0,25	5581,50	3132,00						16744,50	16744,50
	Старшая медицинская сестра, УЭП	1,0	11394,00	5995,00	4200,00	1199,00		2449,50		136728,00	136728,00
	Младший воспитатель, УЭП	10,8	11280,00	7240,00	434,40	1448,00			2157,60	1461888,00	1461888,00
	Итого:	28,5	259797,7	162109,4	4634,4	62095,4	31694,45		2157,6	6117150,5	6117150,5
	Заведующий хозяйством, УЭП	1,0	11280,00	7816,00		1563,20			1900,8	135360,00	131985,87
	Секретарь-машинистка, УЭП	1,0	11280,00	6857,00		1371,40			3051,60	135360,00	131985,87

Контрастный управления, УВП	1,0	11280,00	8391,00		1778,20		1110,8	135360,00	131985,87
Рабочий по комплексному обслуживанию ОП	1,5	11280,00	6857,00		1371,40		3051,6	203040,00	199665,87
Машинает по старке и ремонту	2,0	11280,00	6857,00		1371,40		3051,6	270720,00	267345,87
специалиста ОП	1,0	11280,00	5332,00		1066,40		4881,6	135360,00	131985,87
Дворник ОП	3,0	11280,00	6857,00		1371,40		3051,6	406080,00	402705,87
Сторож ОП									
Уборщик служебных помещений, ОП	1,0	11280,00	5332,00		1066,40		4881,6	135360,00	131985,87
Кухонный рабочий, ОП	0,5	11280,00	6857,00		1371,40		3051,6	67680,00	64305,87
Кладовщик, ОП	1,0	11280,00	6857,00		1371,40		3051,6	135360,00	131985,87
Повар, ОП	3,0	11280,00	7624,00		1524,80		1216,32	406080,00	402359,1
Итого:	16,00	124080,00	75637,00		15227,40		4952,40	2165760,00	2128297,80
Итого:	44,45	383859,66	237746,40		77322,76		31694,45	8245448,34	7014829,30

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Размер базы для начисления страховых взносов, руб город	Сумма взноса, руб область	Сумма взноса, руб город
2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6117153.61	2128297.8	1345769.66	384309.43
в том числе: по ставке 22,0%	6117153.61	2128297.8	1345769.66	384309.43
по ставке 10,0%				
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6117153.61	2128297.8	189629.76	53477.63
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6117153.61	2128297.8	177396.46	50072.35
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6117153.61	2128297.8	12233.31	3405.28
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*				
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6117153.61	2128297.8	311973.83	87834.55
Итого:			1847373.15	635621.61

Согласовано:
Начальник отдела -
главный бухгалтер



* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 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
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____ городской бюджет

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
	Имущество			0
	Земля			77080
	Итого:		X	77080

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 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)
	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____ городской бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Пени			
	Итого:	X	X	12520
				12520

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

Код видов расходов _____ 221
 Источник финансового обеспечения _____ областной

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N 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
	Область				
	Услуги радиотелефонной связи (T2 Мобайл)	1	12	1333.33	16000
	Услуги интернета ("Ботик-технологии")	1	12	1666.66	20000
	Итого:	X	X	X	36000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %кредиторка 2017	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1	2	ресурсов		5	6	гр.6) 6
		4	Городской бюджет			
	Поставка тепловой энергии в горячей воде (МУП "Спектр")	116.63 Гкал	1787.71			558151.55
	Снабжение электроэнергией (ПАО "ТНС ЭНЕРГО")	2968 м3/157.60	22.88/1787.71			411537.41
	Отпуск воды и прием сточных вод (МУП "Спектр")	48999 кВт	8398.88			216968.04
	Итого:	1446 м3 3318 м3	22.88 55.42	X		1186657

Сумма потребления энергоресурсов - 1186657

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),	ПОЯСНЕНИЕ
-------	-----------------------	--------	------------------	--------------------------	-----------

1	2	3	4 (услуг)	5 руб	6
Городской бюджет					
1	техническое обслуживание домофонной системы ограничения доступа (ООО "Строймастер-Домофоны")	1	1	2000	Средства заложены на оплату работ по разовым договорам в случае неисправности домофонной системы
2	техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ООО "МонтажКомплект")	1	1	2000	Средства заложены на оплату работ по разовым договорам в случае неисправности системы видеонаблюдения
3	санитарно-гигиеническая аттестация работников (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области")	1	1 (11 человек)	4620	Расчёт санитарно-гигиенической аттестации работников: 11 (чел.) * 420 (стоимость за единицу) = 4620 (Приложение 1)

4	вывоз твердых коммунальных отходов (ИП Алябьев А.Н.)	6	16250	<p>Ежемесячная стоимость вывоза отходов составляет 2708.33. Стоимость вывоза отходов составляет за 6 месяцев : 2708.33*6(мес)=16250.00(Приложение 4)</p>
5	<p>техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах "Стрелец-Мониторинг (ЯООООО "ВДПО")</p>	1	12	<p>Расчет цена контракта включает в себя: 2950 (стоимость в мес)*12(мес)=35400 (Приложение 7)</p>

6	акарицидная обработка территории от клещей (ИП Бодян А.Г.)	1	1	2800	<p>Акарицидная обработка территории проводится 1 раз в год, в соответствии с Федеральными санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.1129-02, СПЗ,5,1378-03 и СанПин 3.5.2.1376-03.</p> <p>Расчёт цена контракта включает в себя: 1кратность*8000 кв.м*0,35 цена за единицу измерения=2800,00. (Приложение 2)</p>
---	--	---	---	------	--

7	дератизация и дезинсекция (ИП Бодян А.Г.)		6	7650	Дератизация проводится ежемесячно в соответствии с Федеральными санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.1129-02, СПЗ,5,1378-03 и СанПин 3.5.2.1376-03. Расчёт цена контракта включает в себя: 6 кратность *850 кв.м*1,5 цена за единицу измерения=15300,00. (Приложение 3)
	Итого:	X	1	X	70720

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Пояснения
1	2	3	4	5
Городской бюджет				

1	периодический медосмотр персонала (ООО МСЧ "Славич")	1	72000	<p>Медицинские услуги предоставляются в соответствии с Приказом Минздрава России №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда.»</p> <p>Медосмотр планируется на 37 работников в соответствии с калькуляцией стоимости медицинского осмотра. Цена контракта составит 37000,00. (Приложение 4)</p>
2	программа СБИС+ для бухгалтерии(ИП Сократова)	1	6000	<p>Договор заключается с целью обмена передачи отчётности по электронным каналам связи с налоговой инспекцией. Цена договора 6000,00. (Приложение 5)</p>
3	охрана ТО (ФГУП "Охрана" Роствардии)	1	6198.16	<p>1.85 (кол. установок ТСО)*279,19 (стоимость одной установки)=516.51. (Приложение 6)</p>
4	мониторинг технических средств охраны и выезд по сигналу "Тревога" (ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярославской области")	1	14561.84	<p>Расчёт цены контракта включает в себя: 1 (кол. часов в мес.) * 1213.49 (тариф за час) * 12 (мес) = 14561.84. (Приложение 7)</p>

5	обучение ИРО г. Ярославль, УМЦ "ЗАЩИТА"	1	5000	Расчёт цены контракта включает в себя: 4 (чел)*1250 (стоимость за 1 человека)=5000.00 (Приложение 8)
6	аттестация рабочих мест (ООО Профессиональный центр охраны труда)	1	5000	Расчёт цены контракта включает в себя: 5 (рабочих мест)*1000(стоимость за одно раб. место.)=5000,00. (Приложение 9)
	ИТОГО:		108760	
Область				
7	обучение ИРО г. Ярославль	1	20000	
	ИТОГО:		20000	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
310 и 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Пояснения
1		2	3	4	5
Городской бюджет					
1	приобретение противорезательной машины (ООО "Эдванс")	1 шт.		62000	(Приложение 10)
2	Типография (ЗАО "Атрус")			2000	
	Бланки меню-требований	816 шт.	2.45	2000	(Приложение 11)
	ИТОГО:			64000	

Область

3	приобретение канцтоваров (ИП Никишин Д.В.)	1	80000
	Тетрадь А5, 12л., кр.кл., АрхБум	126 шт.	592.2
	Тетрадь А5, 18л., клетка, (АрхБум)	22 шт.	158.4
	Альбом д/рисования, А4, 24л., Райские птички, Хатбер	16 шт.	592
	Альбом д/рисования, А4, 16л., Мультишки.	11 шт.	299.2
	Лесные друзья, Спейс	44 шт.	660
	Ручка шариковая Corgi, ассорти, (Universal)	45 шт.	450
	Карандаш чернографитный Смайл, Vnashberg	13 шт.	911.69
	Линейка деревянная 20см	22 шт.	176
	Набор карандашей Веселые карандаши, 12шт., Сибирский кедр	22 шт.	1760
	Клей ПВА 125г., ш.фл., Луч	15 шт.	525
	Тетрадь А4, 80л., FRESH FRUIT, (Хатбер)	1 шт.	69.01
	Набор цв.бумаги, А4, 16л., 8шт., 2- хсторон., ArtSpace	29 шт.	493
	Пластелин Престиж, 12цв., (Луч)	8 шт.	650.4
	Ксер. бум "IQ COLOR intensive", А4, 80г/м2, 500л.ассорти	2 шт.	1590
	Ксер. бум "Mastero" 80г/м2 500 л.шт., А4 цветная	4 шт.	3062

Ксер. бум "IQ COLOR pale", А4, 80г/м2, 500л.ассорти	1 шт.	676	676
Мелкие восковые Мини, 12цв., Луч	10 шт.	48	480
Набор бумаги бархатной, А4, 7л., 7цв., Слейс	6 шт.	108.2	649.2
Тетрадь, А5, 24л., Путешествие в сказку, Пэф	3 шт.	14.3	42.9
Карандаш черниграфитный Blacklink дв.ласт., Adel	1 шт.	26.8	26.8
Пластидин "Енот на Аляске", 12цв., 180г., Мульти-Пульва	10 шт.	57.5	575
Пластидин "Приключения Енота", 12цв., 240г., Мульти-Пульва	9 шт.	62	558
Пластидин Калика, 12цв., 180г.	2 шт.	64	128
Альбом д/рисования, А4, 40л., Любимые сюжеты, Проф.Пресс	15 шт.	64	960
Альбом д/рисования, А4, 40л., Мир художника, эконож. Би Джи	7 шт.	61.2	428.4
Краски гуашевые МУЛЬТИКИ, 6 цв., 20мл., (ГАММА)	10 шт.	105	1050
Набор цв.бумаги, А4, 18л., 10цв., Волшебная Слейс	13 шт.	20.3	263.9
Набор цв.картона, А4, 16л., 8цв., Слейс	20 шт.	57.4	1148
Клей-карандаш, улучшенная формула, 15 гр., (INDEX)	40 шт.	33	1320
Ластик 445, Милаш	22 шт.	9.5	209

Набор карандашей Милмс пушители, 18 цв., Хатбер	10 шт.	148	1480
Набор карандашей Природа/Сказки, 18 цв., Русский карандаш	8 шт.	111	888
Набор карандашей Гипр, 18 цв., Сибирский кедр	5 шт.	119	595
Карандаш чернографитный Триала, Brauberg	25 шт.	9.4	235
Ручка шариковая W-219 Color, Berlingo	23 шт.	8	184
Фломастеры "Птицы", 6 цветов. (CENTROPEN)	27 шт.	66	1782
Альбом д/рисования, А4, 40 л., Нежные букеты, Хатбер	6 шт.	50	300
Альбом д/рисования, А4, 32 л., Sweet pot d/г, Хатбер	9 шт.	46	414
Обложка ПП д/тетрадей и дневника, 60 мм, 210*350 мм	50 шт.	3	150
Набор ручек зив., Стамм	22 шт.	22	484
Ластик 4060, Милан	22 шт.	7	154
Клей-карандаш 15г Brauberg	22 шт.	30	660
Ксер. бум "IQ COLOR", ф. А4, 5 цв., 80г/м2, 250 л., цветная ИТЕКСИВ	4 шт.	629	2516
Краски акв Елот на озере, 10 цв., б/к., Мульти-Пульти	10 шт.	52.6	526
Краски акв Юный художник, 10 цв., (Гамма)	7 шт.	46	322
Краски акв Елот на озере, 12 цв., б/к., Мульти-Пульти	2 шт.	63	126
Краски акв. Пузыри, 12 цв., п. л. к., б/к., Action	1 шт.	50	50

Краски акв Зоо,12цв.,б/к.,пластик,уп.,Луч	1 шт.	53.5	53.5
Краски акв Енот в Красном море,10цв.,б/к.,Мульти-Пульги	1 шт.	50	50
Ксер. бум "Svetosory" 80г/м2 96% А4	51 шт.	230	11730
Подставка д/книг,металл.	1 шт.	117	117
Ручка шариковая Berlingo, Triangle 100,0,7мм	10 шт.	16	160
Тетрадь А4,80л.,Серый,(Хатбер)	1 шт.	69	69
Тетрадь,А5,48л.,Питомцы,Собаки, Снейс	1 шт.	23.5	23.5
Зажим 25мм	12 шт.	3.9	46.8
Тетрадь,А5,12л.,Раз ромашка,два ромашка,Пзф	1 шт.	14	14
Тетрадь,А5,18л.,Шотландка,Хатб ер	1 шт.	12	12
Тетрадь,А5,12л.,Морской стиль,Бл Джи	1	11.5	11.5
Букваки оффисные,28мм,250г.,Berlingo	2 шт.	205	410
Скрепки 28мм,100шт.,золото,Brauberg	1 шт.	21.2	21.2
Касса буква и цифр (набор верхов главные,согласные,цифр),Action	22 шт.	123	2706
Ксер. бум "Maestro color",80г/м2 250л.,5цв.,*50л.,умеренно интенсив (тенд)	1	572.4	572.4
Дидактический материал Геометрическая мозайка,Премиум,Стамм	24	248	5952
Ножницы 130мм,Пузыри,Action	22	88.3	1942.6

Альбом д/рисования, А4, 40л., Лучшие короб. изд. Проф-Пресс	15	70.4	1056
Набор белого картона, ф. А4, 8л., Мя-ми-мишки, Action	10 шт.	26	260
Кисть Щетина №4 (круглая)	33 шт.	22	726
Пластидин "Люкс" 12 шв. 210г., (ЛУЧ)	8 шт.	114.2	913.6
Ксер. бум "Maestro color", 80г/м2 250л., 5шв. *50л., цветная пастель	2 шт.	575	1150
Ксер. бум "Creative", color, 80г/м2, А4, 100л., и интенсив	1 шт.	187	187
Набор карандашей "Енот в Индии", 12шв., Мульти-Пульти	11 шт.	85.2	937.2
Карандаш чернограф., Faith цветочки, Pensan	10 шт.	20.2	202
Тетрадь, А5, 96л., Россия, Спейс	2 шт.	45.2	90.4
Скотч 15мм * 10м, Index	5 шт.	10	50
Скотч 50*66	14 шт.	43.4	607.6
Шпатель "RETYRE"	13 шт.	39.2	509.6
Ручка шариковая Big Round Stic Ехаст	5 шт.	19.6	98
Ластик Хатбер, Цветной	5 шт.	11	55
Фломастеры "Птица", 12 цветов. (CENTROPEN)	4 шт.	127.5	510
Набор цв. бумаги, А4, 16л., 8шв., Спейс	6 шт.	14	84
Краски гуашевые Енот в Марокко, бив., 35мл, Мульти- Пульти	5 шт.	131.3	656.5
Гуашь 225см3, белая цинковая, титановая	1 шт.	215	215

Швейцария "Енот в лесу", 12шт., восковой, Мульти-Пульта	5 шт.	73	365
Тетраль, А4, 100л., Шотландка, спираль, Хатбер	1 шт.	117.1	117.1
Тетраль, А5, 48л., Спорт Real workout, Спейс	5 шт.	26.22	131.1
Клясть Белка №3, Гамма	10 шт.	57.4	574
Мелки ш., 9шт., Спейс	3 шт.	20	60
Стакан д/канц.принадлежностей, Офис, Index	2 шт.	15.5	31
Стакан д/ручек, СН-01, Стамм	2 шт.	23	46
Набор карандашей "Енот в Индии", 6шт., Мульти-Пульта	8 шт.	44	352
Набор ручек 4шт., арт. P1107	1 шт.	25.2	25.2
Ручка шариковая Berlingo, Blitz, 0,7мм	4 шт.	17.4	69.6
Карандаш чернотраф., Радуга, Хатбер	12 шт.	7	84
Трафарет, ассорти	3 шт.	18.3	54.9
Клясть Пони №2, Гамма	8 шт.	19.5	156
Ручка шариковая R-301, Enich Klauset, арт. 22188	1 шт.	13.5	13.5
Тетраль А4, 80л., Мост, на гребне, ПЗФ	2 шт.	59	118
Ручка шариковая Gliss, дисплей, inFormag	35 шт.	32	1120
Клясть Пони №5	22 шт.	44.5	979
Краски гуашевые Енот в Грешни, 6шт., 17, 5мл, Мульти-Пульта	11 шт.	88.3	971.3
Альбом д/рисования, А4, 40л., Country Cars, Хатбер	11 шт.	50	550
Тетраль, А5, 12л., Bears Choco&Milk, Бл Джин	4 шт.	14.4	57.6

Песочница пласти.,с крышкой,40*35*8,5см,формочки,с овочек,Logi	1 шт.	980	980
Набор д/лепки,Морской песок,1кг,Logi	4 шт.	349	1396
Лоток д/бумаг,вертикально-горизонтальный,пятисекционный (СТАММ)	1 шт.	289	289
Папка скоросшиватель, в ассортименте, А4, (INDEX)	20 шт.	8	160
Степлер №10,Erich Krauser	1 шт.	117	117
Скобы №10 "LACO"	1 шт.	24	24
Папка скоросшиватель	100 шт.	7.5	750
Папка-файл, А4	700 шт.	1.3	910
Степлер H400 (LACO)	1 шт.	322	322
Степлер SH480, (LACO)	3 шт.	197.4	592.2
Бумага с ликами краем, в ассортименте, разм. 76x75 мм,неон, 100л., (INDEX)	5 шт.	42.2	211
Бумага с ликами краем ассорти,разм.75x75мм,80л.,(GLOBAL)	1 шт.	33	33
Бумага с ликами краем,75*75мм,100л.,Z-сложение,Global	2 шт.	41	82
Бумага с ликами краем, в ассортименте, разм. 76x75 мм, 100л., (INDEX)	2 шт.	21.3	42.6
Благодарственное письмо	39 шт.	10	390
Грамота,А4,мелов.картон,тиснение фольгой,Спейс	40	16.5	660
Блоклот,А6,40л.,Школа,Action	29 шт.	11	319
Блокнот,А6,40л.,Акварели,Action	21 шт.	11	231
Мелки шв.,10шт.,Линфогор	20 шт.	27	540

	Мелко шв., 6шт., Каяка-Маляка	17 шт.	17	289
	Мелко шв., 5 шт., Спейс	13 шт.	29.3	380.9
	Скобы №10 медное покр., Etich Krause	5 шт.	20	100
	Скобы №24 "LACO"	5 шт.	25	125
	Скрепки, 28мм, цинк., 100шт., Глобус	5 шт.	13	65
	Краска шпательная LACO	2 шт.	81	162
	Стержень д/пар. ручки Ultra 140мм (Etich Krause)	30 шт.	11.3	339
	Ластик Faber-Castell, Друзья	5 шт.	16	80
	Карандаш	15 шт.	9.4	141
	Чернограф, Alderida Brauberg	2 шт.	81.5	163
	Тетрадь, А5, 96л., Монохром, Brauberg	9 шт.	23.5	211.5
	Тетрадь, А5, 48л., Sweet note	6 шт.	27	162
	Тетрадь, А4, 96л., Очарование, Хаббер	3 шт.	96	288
4	приобретение песка (ИП Филагов)	1		4000
	Песок мытый, селый	8,7 м ³	459.77	4000
5	Заправка и ремонт картриджей (ИП Антонов)	1		9000
	Принтер HP LaserJet P2035	2	350	700
	Принтер EPSON L312 Series	2	350	700
	МФУ LaserJet M1214nfh MFP	8	475	5000
	Принтер HP LaserJet 1018	2	350	700
	Фотовал	2	350	700
	Магнитный вал	2	300	600
	Ремонт корпуса	2	300	600
				(Приложение 14)
				(Приложение 12)
				(Приложение 13)

6	Покупка картриджа (ИП Антонов)	4	1000	4000
7	Обслуживание компьютерной техники (ИП Антонов)	1	13000	13000
8	приобретение уличного оборудования (ООО Эдванс)	6 шт.	11900	71400
9	приобретение игрушек (ИП Котелева)	1	5000	5000
	Приобретение погремушек	60 шт.	83.33	5000
10	приобретение игровой мебели (ООО "Эдванс")	1	100790	100790
	Игровая мебель "Больница"	3 шт.	11198.89	33596.67
	Игровая мебель "Кухня"	1 шт.	16798.33	16798.33
	Игровая мебель "Магазин"	1 шт.	16798.33	16798.33
	Кукольная мебель "Диван с креслом"	2 шт.	16798.34	33596.67
11	Приобретение карнавальных костюмов	6 шт.	6000	36000
12	Приобретение компьютера	1 шт.	40000	40000
			Итого:	363190

Таблица 5

Сводные показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Всего за	квартал					20 год.	20 год.
				1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Остаток на 01.01.2019год. МЗ									
	Остаток на 01.01.2019год. Внебюджет									
2.	Поступления, всего	15816774.85	15816774.85	4542303.25	4707697.86	3454151.34	3112622.40	0.00	0.00	
	в том числе:									
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания; в.т.ч	12443654.64	12443654.64	3123091.57	3929862.33	2748707.34	2641993.40	0.00	0.00	
2.1.1		34129.00	34129.00	34129.00				0.00	0.00	
2.2.	Целевые субсидии									
2.2.1.										
2.3.	Бюджетные инвестиции									
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	3338991.21	3338991.21	1385082.68	777835.53	705444.00	470629.00			
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами									
3.	Выплаты, всего	15816770.85	15816770.85	4436005.91	4422835.53	3452444.00	3505485.41	0.00	0.00	
	в том числе:									
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10628452.64	10628452.64	2567003.24	3228000.00	2220000.00	2613449.40	0.00	0.00	
	211	2128297.80	2128297.80	480000.00	600000.00	520000.00	528297.80	0.00	0.00	

213		535621.61	130000.00	158000.00	123000.00	124621.61	0.00	0.00
3.2.	Услуги связи 221	36000.00	2209.99	2000.00	0.00	31790.01	0.00	0.00
3.3.	Транспортные услуги 222	0.00					0.00	0.00
3.4.	Коммунальные услуги 223	1186657.00	301421.84	287000.00	300000.00	298235.16	0.00	0.00
3.5.	Целевые субсидии							
		0.00	0.00					
3.6.	Работы, услуги по содержанию имущества 225	92720.00	63300.00	19000.00	10420.00	0.00	0.00	0.00
3.7.	Прочие работы, услуги 226	128760.00	16198.16	20000.00	74580.00	17981.84	0.00	0.00
	Прочие расходы 290(851)	0.00	0.00				0.00	0.00
	Налог на имущество,землю(853)	0.00	0.00					
	Налог на окр.среду(852)	0.00	0.00					
3.9.	Увеличение стоимости основных средств 310	315190.00	100790.00	81000.00	62000.00	71400.00	0.00	0.00
3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов 340 бюджет	90000.00	0.00	8000.00	80000.00	2000.00	0.00	0.00
3.11.	Увеличение стоимости материальных запасов 340 внебюджет	3338991.21	1385082.68	777835.53	705444.00	470629.00	0.00	0.00
4.	Детализация показателей в т.ч:	15906367.62	4513082.68	4422835.53	3452444.00	3516005.41	0.00	0.00
4.1.	По субсидиям на выполнение муниципального задания в т.ч (детализация расходов) образуют проц	8383720.00	2060000.00	2600000.00	1660000.00	2063720.00	0.00	0.00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7964530.00	1957000.01	2470000.00	1577000.00	1960529.99	0.00	0.00
		6117153.61	1503072.20	1897081.41	1211213.52	1505786.48	0.00	0.00
		1847373.16	453924.58	572918.59	365786.48	454743.51	0.00	0.00
		3.23	3.23				0.00	0.00
	Услуги связи 221	36000.00	2209.99	2000.00	0.00	31790.01	0.00	0.00

	Коммунальные услуги 223	0.00	0.00						0.00	0.00
	Работы, услуги по содержанию имущества 225	22000.00	22000.00	0.00	19000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги 226	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие расходы 290	0.00	0.00	0.00						
	Увеличение стоимости основных средств 310	253190.00	253190.00	100790.00	81000.00	0.00	71400.00	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости материальных запасов 340	88000.00	88000.00	0.00	8000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,1,1	По субсидиям на выполнение муниципального задания в т.ч (детализация расходов) город	4183656.41	4183656.41	1068000.00	1045000.00	1087000.00	981656.41	0.00	0.00	0.00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2663919.41	2663919.41	610000.00	758000.00	643000.00	652919.41	0.00	0.00	0.00
	211	2128297.80	2128297.80	480000.00	600000.00	520000.00	528297.80	0.00	0.00	0.00
	213	535621.61	535621.61	130000.00	158000.00	123000.00	124621.61	0.00	0.00	0.00
	Услуги связи 221	0.00	0.00							
	Коммунальные услуги 223	1186657.00	1186657.00	301421.84	287000.00	300000.00	298235.16	0.00	0.00	0.00
	Работы, услуги по содержанию имущества 225	70720.00	70720.00	63300.00	0.00	7420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги 226	108760.00	108760.00	16198.16	0.00	74580.00	17981.84	0.00	0.00	0.00
	Прочие расходы 290(851)	12520.00	12520.00	0.00	0.00	0.00	12520.00	0.00	0.00	0.00
	Налог на имущество,землю(853)	77080.00	77080.00	77080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Налог на окр.среду(852)	0.00	0.00	0.00						
	Увеличение стоимости основных средств 310	62000.00	62000.00	0.00	0.00	62000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости материальных запасов 340	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	По целевым субсидиям на иные цели в т.ч (детализация по видам субсидий)	34129.00	34129.00	34129.00	34129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	340	30529.00	30529.00	30529.00	30529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	340	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности в т.ч (детализация по видам поступлений)	3338991.21	3338991.21	1385082.68	777835.53	705444.00	470629.00		
	Увеличение стоимости материальных запасов 340 родительская плата	3289991.21	3289991.21	1372832.68	765585.53	693194.00	458379.00	0.00	0.00
	340 питание сотрудников	49000.00	49000.00	12250.00	12250.00	12250.00	12250.00	0.00	0.00
5.	Остаток средств								
6.	Справочно:								
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени	937880.00	937880.00	358760.00	308760.00	136760.00	0.00	0.00	0.00
7.	Городская комп.	34880.00	34880.00	8760.00	8760.00	8760.00	8600.00	0.00	0.00
8.	Областная комп.	903000.00	903000.00	350000.00	300000.00	128000.00	125000.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в учреждении

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.