

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования



М.П.

О.В.Карвелис

"30" апреля 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
"30" апреля 2017г.**

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

**Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад поселка Коробицыно"**

Форма по КФД

Дата

30.04.2017

Дата предыдущего
утверждения плана

по ОКПО

51553077

ГРБС

ИНН

4704038632

КПП

470401001

единица измерения по
ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

**комитет образования администрации МО
"Выборгский район" Ленинградской области**

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

**Российская Федерация, 188832, Ленинградская
область, Выборгский район, п.Коробицыно,
ул.Лесная, д.1**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
Создание оптимальных благоприятных условий для полноценного образования и воспитания.
Формирование общей культуры личности. Развитие физических, нравственных, эстетических и личностных качеств. Формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми. Предметом деятельности учреждения является реализация основной общеобразовательной, адаптированной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС.
деятельности Учреждения:
присмотра и ухода за воспитанниками, общеобразовательной, адаптированной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
Основные направления
-осуществление
-реализация

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности:

Обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,0 до 7 лет

1.3.1 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Услуги на платной основе Учреждение не осуществляет.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 458 347,23
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 458 347,23
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 093 044,19
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	534 372,43

II. Показатели финансового состояния предприятия.

на " 01 " января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	8 866 519,83
из них:	
недвижимое имущество, всего	5 458 347,23
в том числе:	
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	534 372,43
в том числе:	
остаточная стоимость	-
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	-
Обязательства, всего	2 180 308,82
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	2 180 308,82
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	1 083 716,43

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 30 " апреля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидии 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	12 827 025,76	11 205 005,54	950 536,22				671 484,00	х
в том числе:	110	919 0000 0000 000 000 120	121 484,00						121 484,00	
доходы от оказания услуг, работ (родительская плата)		919 0000 0000 000 000 130	550 000,00						550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ , в том числе	120		12 155 541,76	11 205 005,54	х	х				-
субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		919 0000 0000 000 000 130	7 605 700,00	7 605 700,00						
субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		919 0000 0000 000 000 130	3 339 005,54	3 339 005,54						
субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		919 0000 0000 000 000 130	260 300,00	260 300,00						
субсидия на выполнение МЗ (иные цели)		919 0000 0000 000 000 180	950 536,22		950 536,22					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х			х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				х	х	х			х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						х		х	х
прочие доходы	160				х	х	х			х

доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 827 025,76	11 205 005,54	950 536,22			671 484,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	919 0701 0000 000 000 210	8 614 870,72	8 614 870,72				-	
из них: оплата труда	211	919 0701 0000 000 000 211	6 616 644,18	6 616 644,18	-	-	-	-	-
		919 0701 0000 000 916 211	5 718 564,30	5 718 564,30					
		919 0701 0000 000 000 211	898 079,88	898 079,88					
начисления на выплаты по оплате труда	213	919 0701 0000 000 000 213	1 998 226,54	1 998 226,54	-	-	-	-	-
		919 0701 0000 000 916 213	1 727 006,42	1 727 006,42					
		919 0701 0000 000 000 213	271 220,12	271 220,12					
социальные и иные выплаты населению, всего:								-	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	17 032,30	14 359,70				2 672,60	
		919 0701 0000 000 000 290	17 032,30	14 359,70				2 672,60	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 195 122,74	2 575 775,12	950 536,22			668 811,40	
		919 0701 0000 000 000 221	34 948,35	34 948,35					
		919 0701 0000 000 000 223	1 636 167,69	1 616 167,69				20 000,00	
		919 0701 0000 000 000 225	1 125 816,22	367 430,00	750 536,22			7 850,00	
		919 0701 0232 000 000 225	69 200,00	69 200,00					
		919 0701 0000 000 888 225	200 000,00		200 000,00				
		919 0701 0000 000 000 226	63 389,40	7 428,00				55 961,40	
			-	-					
прочие расходы по увеличению основных средств		x	130 529,28	130 529,28				-	
		919 0701 0000 000 916 310	120 129,28	120 129,28					
		919 0701 0000 000 000 310	10 400,00	10 400,00					

			-						
прочие расходы по увеличению мат.запасов		x	935 071,80	350 071,80				585 000,00	
		919 0701 0000 000 916 340	40 000,00	40 000,00					
		919 0701 0000 000 261 340	260 300,00	260 300,00					
		919 0701 0000 000 000 340	634 771,80	49 771,80				585 000,00	
			-						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-

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

на "30" апреля 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	4 195 122,74	1 760 043,5	1 760 043,5	4 195 122,74	1 760 043,5	1 760 043,5	-	-	-

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

на 30 апреля 2017 г.

Наименование показателя	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		1397881,76	
в том числе:			
субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	.919 0000 0000 000 000 130	447345,54	окна Форман КЗ 2015г.эл.эн.КЗ 2016г.
субсидия на выполнение МЗ (иные цели)	.919 0000 0000 000 000 180	950536,22	КЗ 2016г. за част рем. сист. отопл., текущий договор 05 2017г. на зам. окон.блоков
Выплаты всего:		1397881,76	
в том числе:			
установка оконных блоков	.919 0701 0000 232 000 225	69200	окна Форман КЗ 2015г.
коммунальные услуги	.919 0701 0000 000 000 223	378145,54	эл.эн КЗ 2016г.
частичная замена системы отопления	.919 0701 0000 000 000 225	750536,22	КЗ 2016г.
частичная замена оконных блоков	.919 0701 0000 000 888 225	200000	текущий договор 05 2017г.
прочие работы,услуги (предпринимат.деят)	.919 0701 0000 000 000 226	-2672,6	договора заключены на меньшую сумму
прочие расходы (предпринимат.деят)	.919 0701 0000 000 000 290	2672,6	оплата штрафа ИФНС по реш.№12807,12808 от 04.04.2017г.
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

VI. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение учреждения	030	



Винокурова

А.А. Винокурова

Яшкова

С.В. Яшкова

Яшкова

С.В. Яшкова

Тел. 8(81378)61-886

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x(1+ гр.8/100)x гр. 9 x12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
областной бюджет									
1	Заведующий	1	36 954,2	28 426,3		8 527,9	0	0	438 743,1
2	гл.бухгалтер	1	29 563,3	22 741,0		6 822,3	0	0	350 993,5
3	пом.воспитателя	4	13 930,3	10 715,6		3 214,7	0	0	661 555,1
4	воспитатели	3,7	30 780,4	14 018,6		16 761,8	0	0	1 598 967,3
5	воспитатели	0,76	28 037,2	14 018,6		14 018,6	0	0	308 325,2
6	воспитатели коррекц.групп	2	37 638,3	14 018,6	5 486,4	18 133,3	0	0	996 615,5
7	ст.воспитатель	0,3	8 744,0	4 372,0		4 372,0	0	0	37 956,9
8	учитель-логопед	1	41 148,0	17 145,0	3 429,0	20 574,0	0	0	562 323,1
9	муз.руководитель	1	29 011,9	12 430,1	422,6	16 159,2	0	0	399 770,6
10	прочий персонал	2,5	12 240,4	9 415,7		2 824,7	0	0	363 314,0
	итого обл.бюджет	17,26	268 047,94	147 301,51	9338,03	111 408,40			5 718 564,30
местный бюджет									
11	повар	1	12 423,6	9 556,6		2 867,0	0	0	149 083,0
12	подс.раб.кухни	1	11 327,0	8 713,1		2 613,9	0	0	135 924,4
13	раб.по стирке и рем.одежды	0,5	11 327,0	8 713,1		2 613,9	0	0	67 962,2
14	раб.по компл.обслуж.здан.(электрик)	0,5	12 788,0	9 836,9		2 951,1	0	0	76 727,8
15	сторож	2,7	12 291,0	8 572,5	1 146,71	2 571,8	0	0	398 227,0
16	раб.по компл.обслуж.здан.(слесарь)	0,5	11 692,6	8 994,3		2 698,3	0	0	70 155,5
	итого местный бюджет	6,2	71 849,2	54 386,5	1 146,7	16 316,0			898 079,88
	Итого по учреждению:	23,46	339 897,10	201 688,01	10 484,74	127 724,35	x	x	6 616 644,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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)
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 616 644	1 455 662
	в том числе:		1 455 662
	по ставке 22,0 %		
	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	6 616 644	205 116
	в том числе:		191 883
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
	с применение 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 %		13 233
	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 %)	6 616 644	337 449
	Итого	x	1 998 226,54

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КВР290)

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

853

Субсидии на выполнение муниципального задания

(КОСГУ290)

№ 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
1	оплата ОАО "ПСК" по исп.листу серия ФС № 006944788 от 22.12.2015г. по делу №А56-64417/2015 от 10.11.2015г., в т.ч. Неустойка-8315,70руб, гос.пошлина-6044,00руб.	14 359,70	1	14 359,70
2				-
Итого:		х	х	14 359,70

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

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ221)

№ 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
1	услуги связи (2016)	1	3	329,65	988,96
2	интернет(2016)	1	3	2 032,65	6 097,94
3	услуги связи	1	12	329,67	3 956,00
4	интернет(2017)	1	10	2 390,55	23 905,45
Итого:		х	х	х	34 948,4

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (2016)				363 315,48
2	Водоснабжение и водоотведение (2016)				16 017,28

3	Электроэнергия (2015)				28 227,56
4	Электроэнергия (2016)				695 178,50
5	Электроэнергия (2017) КВт	25262,02	7,13		179 999,48
6	Теплоснабжение (2017) Гкал	113,47	2650,00		300 700,77
	ГВС (2017) м3	141,00	188,46		26 572,63
	Водоотведение (2017) м3	96,12	27,75		2 667,79
7	Водоснабжение (2017) м3	107,00	32,60		3 488,20
	Итого:	x	x	x	1 616 167,69

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы передачи сигнала о пожаре (2015)			27 000,00
2	ТО ,ремонт системы АПС и оповещения людей о пожаре (2015)			47 790,00
3	ТО системы передачи сигнала о пожаре (2016)			36 000,00
4	ТО ,ремонт системы АПС и оповещения людей о пожаре (2016)			63 720,00
5	услуги по видеонаблюдению (2016)			12 000,00
6	установка оконных блоков (2016)			138 400,00
7	ТО системы передачи сигнала о пожаре (2017)	1	12	36 000,00
8	ТО ,ремонт системы АПС и оповещения людей о пожаре (2017)	1	12	63 720,00
9	услуги по видеонаблюдению (2017)	1	12	12 000,00
	Итого:	x	x	436 630,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление базы 1С Бухгалтерия	1	7 428,00
	Итого:	x	7 428,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы (конструкторы ЛЕГО)			120 129,28
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	120 129,28

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы (альбомы для рисования, краски, цветные карандаши, цветная бумага, картон)			40 000,00
2	Приобретение продуктов питания			260 300,00
3	оплата кредиторской задолженности по продуктам питания (льгота по родительской плате 2015г.)			42 079,95
4	Приобретение продуктов питания (льгота 2017г)			7 691,85
	Итого:	x	x	350 071,80

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КВР290)

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

853

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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
	оплата штраф ИФНС по реш.№12807,12808 от 04.04.2017г.	2 672,60	1	2 672,6
	Итого:		x	2 672,6

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ221)

№ 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
	Итого:	x	x	x	-

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (2017) КВт	1800,00	7,13		12 825,54
2	Теплоснабжение (2017) Гкал	1,81	2650,00		4 796,49
3	Водоотведение (2017) м3	43,39	27,75		1 204,36
4	Водоснабжение (2017) м3	36,00	32,60		1 173,60
	Итого:	x	x	x	20 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по заправке картриджей для оргтехники (2017)	1	12	2 850,00
2	Ремонт и поверка счетчиков водоснабж(2017)	1	12	5 000,00
	Итого:	х	х	7 850,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(КОСГУ226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление базы 1С Бухгалтерия	1	7 428,00
2	Услуги по консульт.информационной поддержке ПК "1С Бухгалтерия"	1	17 327,40
3	Лицензирование "СБИС"эл.отчетность	1	6 300,00
4	Консультационные услуги "СБИС" электронная отчетность	1	3 000,00
5	Лабораторные исследования, бак.анализ песка	1	20 806,00
6	Услуги по установке антивируса ПО	1	1 100,00
	Итого:	х	55 961,40

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			550 000,00
2	Приобретение канцтоваров			15 000,00
3	приобретение материалов для тек.ремонта(краска,кисточки,розетки,лампочки)			20 000,00
4				
	Итого:	х	х	585 000,00

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

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244
Субсидии на иные цели

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	частичная замена системы отопления (2016г)	1	1	750 536,22
2	замена оконных блоков 2017г.	1	1	200 000,00
		Итого:	x	x
				950 536,22

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	x
			-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:	x	x
				-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:	x	x
				-

Расчет среднего оклада работников (к обоснованию №) ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

2017

№ п/п	наименование	к-во		.01-03		.04-08		.09-12		зар/плата (оклад) за год	средн.оклад за год		
		ставок	к-во	оклад	итого	к-во мес	оклад	итого	к-во мес			оклад	итого
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ													
1	заведующий	1	3	27688,44	83065,32	5	28185,84	140929,2	4	29280,12	117120,48	341115	28426,25
2	гл. бухгалтер	1	3	22150,75	66452,25	5	22548,67	112743,35	4	23424,1	93696,4	272892	22741,00
3	пом.воспитателя	4	3	41750	125250	5	42500	212500	4	44150	176600	514350	10715,63
4	воспитатели	6,46	3	88209,4	264628,2	5	89794	448970	4	93280,12	373120,48	1086718,68	14018,56
5	проч.пед. персонал	2,3	3	33066	99198	5	33660	168300	4	34966,8	139867,2	407365,2	14759,61
6	прочий персонал	2,5	3	22928,27	68784,81	5	23340,15	116700,75	4	24246,3	96985,2	282470,76	9415,69
	итого	17,26	х	235792,86	707378,6	х	240028,66	1200143,3	х	249347,44	997389,76	2904911,64	
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ													
1	повар	1	3	9308,58	27925,74	5	9475,8	47379	4	9843,68	39374,72	114679,46	9556,62
2	подс.раб.кухни	1	3	8486,94	25460,82	5	8639,4	43197	4	8974,81	35899,24	104557,06	8713,09
3	раб.по стирке и рем.одежды	0,5	3	4243,47	12730,41	5	4319,7	21598,5	4	4487,41	17949,64	52278,55	8713,09
4	раб.по компл.обслуж.здан (электрик)	0,5	3	4790,81	14372,43	5	4876,88	24384,4	4	5066,21	20264,84	59021,67	9836,95
5	сторож	2,7	3	22545	67635	5	22950	114750	4	23841	95364	277749	8572,50
6	раб.по компл.обслуж.здан (слесарь)	0,5	3	4380,41	13141,23	5	4459,1	22295,5	4	4632,22	18528,88	53965,61	8994,27
	итого	6,2	х	53755,21	161265,6	х	54720,88	273604,4	х	56845,33	227381,32	662251,35	
	ВСЕГО по МБДОУ	23,46	х	х	868644,2	х	х	1473747,7	х	х	1224771,08	3567162,99	

стим.1,0297

об всего 2904911,64

мб всего 662251,35