Заключение наблюдательного совета
от «28» июня 2019 года № 6

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН № 9
г. Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Т.В. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)
«24» июня 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города
_____ М.Н. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)
«10» июля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города
_____ О.В. Колотилина
(подпись) (расшифровка подписи)
«28» 06 2019 г.

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

			КОДЫ
Дата	«28» июня 2019 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 9» г. Сосновоборска (полное наименование) МАДОУ ДСКН № 9 г.Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1182468011373
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458015073
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска Степанова Татьяна Викторовна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 39	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	25294250
		ОКВЭД	85.11
Единица измерения: руб.		ОКЕИ ОКВ	383 643
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Z7051

1. **Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Пестова Людмила Михайловна	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Начальник отдела имущественных земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4	Яблокова Надежда Анатольевна	Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Малышева Елена Викторовна	Кладовщик муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Попова Анна Николаевна	делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Батуркина Альбина Викторовна	Член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Титова Наталья Евгеньевна	Член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель общественности)
9	Наталья Леонидовна Романович	Член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города Сосновоборска (представитель общественности)

2. **Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:**

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

3. **Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

3.1. 85.11 – Образование дошкольное

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1	Платные	
1.1	Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) Мастерская соленного теста «Волшебный комочек»	125,00
1.2	Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) Арт-студия «Красная звезда»	125,00
1.3	Физическое развитие Студия боевого искусства «КапоЭйро»	187,50
1.4	Художественно-эстетическое развитие (конструктивно-модельная деятельность) «Lego-парк»	125,00
1.5	Речевое развитие Детская академия речи «Логопед и Я»	500,00
1.6	Художественно-эстетическое развитие Хореография «Baby-балет»	125,00
1.7	Художественно-эстетическое развитие Народные танцы «Топотушки»	125,00
1.8	Художественно-эстетическое развитие Вокальный ансамбль «Созвездие»	125,00
1.9	Физическое развитие Спортивная акробатика «Акроша»	125,00
1.10	Познавательное развитие Мультипликационная студия «земляничный дождик»	125,00
1.11	Познавательное развитие «English Academy for kids» (английский язык)	125,00
1.12	Познавательное развитие Математическая академия «Числавики»	125,00
2	Частично платные	нет

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	187 387 158,00
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	187 387 158,00
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	201 638 956,52
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	515 924,78
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	20 767 723,30
	в том числе:	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 573 071,60

6. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	189 149 695,03
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	181 387 158,00
	в том числе: остаточная стоимость	177 003 634,87
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	7 573 071,60
	в том числе: остаточная стоимость	6 041 059,19
2.	**Финансовые активы, всего:**	590 189,87
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	381 947,44
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	381 947,44
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	185 898,58
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	22 343,85
3.	**Обязательства, всего:**	703 219,38
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	243 267,49
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _28 июня_ 20 19 _ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**32 265 264,63**	**28 261 310,74**	**525 779,00**	**0,00**	**3 478 174,89**	**0**
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 033 310,74	28 261 310,74	X	X	772 000,00	0,00
Топотушки	1201	130	48000	0,00	X	X	48000	0,00
English Academy for kids	1202	130	96000	0,00	X	X	96000	0,00
Красная звезда	1203	130	48000	0,00	X	X	48000	0,00
КапоЭйра	1204	130	60000	0,00	X	X	60000	0,00
Числавики	1205	130	96000	0,00	X	X	96000	0,00
Земляничный дождик	1206	130	40000	0,00	X	X	40000	0,00
Акроша	1207	130	40000	0,00	X	X	40000	0,00
Baby-балет	1208	130	40000	0,00	X	X	40000	0,00
Созвездие	1209	130	48000	0,00	X	X	48000	0,00
Логопед и я	1210	130	160000	0,00	X	X	160000	0,00
Волшебный комочек	1211	130	48000	0,00	X	X	48000	0,00
LEGO-парк	1212	130	48000	0,00	X	X	48000	0,00
Родительская плата	1213	130	2 692 265,63	0,00	0,00	0,00	2 692 265,63	0,00
Остатки прошлых лет	1214	130	13 909,26	0,00	0,00	0,00	13 909,26	0,00
доровольное пожертвование		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из местного бюджета	150	180	525779	X	525 779,00	0	X	X
прочие доходы	160			X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X	33 037 264,63	X	X	X	4 250 174,89	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**32 647 212,07**	**28 275 220,00**	**525 779,00**	**0,00**	**3 846 213,07**	**0,00**
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		22 452 086,78	22 066 086,78	0,00	0,00	386 000,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	17 245 522,17	16 941 821,37	0,00	0,00	303 700,80	0,00
прочие выплаты	212	112	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 198 764,61	5 116 465,41	0,00	0,00	82 299,20	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 183 125,29	6 197 133,22	525 779,00	0,00	3 460 213,07	0,00
из них:			0,00					
на оплату услуг связи	261	244	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	263	244	1 621 940,00	1 621 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества	265	244	777 398,40	777 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату прочих работ и услуг	266	244	461 763,22	461 763,22	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	7 263 023,67	3 277 031,60	525 779,00	0,00	3 460 213,07	0,00
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, в том числе	**500**	**X**	**381 947,44**	**13 909,26**	**0,00**	**0,00**	**368 038,18**	**0**
по заработной плате	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
по начислениям на заработную плату	520							
Остаток средств на конец года, в том числе	**600**	**X**						
по заработной плате	610							
по начислениям на заработную плату	620							

Расчеты (обоснование)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов_____111_____

Источник финансового обеспечения_____бюджет, субвенция АУП и УВП, субвенция пед.персонал_____

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п /п	Должность,группа должностей <*>	Штатная численность (среднегодовая), ед. <**>	по должностному окладу	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб			Районный коэффициент, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 0,3	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
				в том числе:					
				по компенсационым выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующи выплатам (за исключением персональных выплат)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БЮДЖЕТ *								
	Вахтер ДОУ*	1	2 552,00				765,60	765,60	4 083,20
	Кастелянша*	0,50	2 552,00		127,6		803,88	803,88	2 143,68
	Кладовщик ДОУ*	1	2 552,00		127,6		803,88	803,88	4 287,36
	Машинист по стирке белья*	1	2 552,00				765,60	765,60	4 083,20
	Повар ДОУ*	1	2 552,00				765,60	765,60	4 083,20
	Повар ДОУ*	2	2 971,00		74,28		913,58	913,58	9744,88
	Подсобный рабочий ДОУ*	3,75	2 552,00				765,60	765,60	15 312,00
	Рабочий КОЗ ДОУ*	3,00	2 552,00				765,60	765,60	12 249,60
	Сторож*	3,45	2 552,00		73,97		787,79	787,79	14 495,36
	Шеф-повар*	1,00	3 981,00		199,05		1254,02	1254,02	6688,08
	замещение					3 038,49	911,55	911,55	4 861,58
	Доплата до МРОТ					157 958,02	47 387,41	47387,41	252 732,85
	Итого бюджет:	**17,70**	**27 368,00**	**0,00**	**602,50**	**160 996,51**	**56 690,10**	**56 690,10**	**334 765,00**
	СУБВЕНЦИЯ АУП и УВП *								
	Заведующий	1	13 344,00	2001,6			4603,68	4603,68	24 552,96
	Делопроизводитель*	1	2 971,00		148,55		935,87	935,87	4 991,28
	Зам. заведующего по АХЧ*	1	12 010,00		4804		5044,20	5044,20	26 902,40
	Зам. заведующего по УВР*	1	12 010,00		4804		5044,20	5044,20	26 902,40
	Младший воспитатель*	14	3 355,00	47,93	107,84		1053,23	1053,23	78 641,20
	Помощник воспитателя	1	2 971,00	594,2	148,55		1114,13	1114,13	5 942,00
	Специалист по охране труда	0,25	3 623,00				1086,90	1086,90	1 449,20
	замещение					5 015,38	1 504,61	1504,614	8 024,61
	Стимулирующий фонд руководителя 5,64 оклада в год					6 538,56	1 961,57	1961,568	10 461,70
	Стимулирующие АУП и УВП					45 409,20	13 622,76	13622,76	72 654,72
	Доплата до МРОТ					71 868,85	21 560,66	21 560,66	114 990,20
	Итого субвенция АУП и УВП:	**19,25**	**50 284,00**	**2 643,73**	**10 012,94**	**128 831,99**	**57 531,80**	**57 531,80**	**375 512,66**
	СУБВЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ *								
	Воспитатель*	10	5 588,00		2 841,84		2 528,95	2 528,95	134 877,44
	Воспитатель*	16,00	6 364,00	238,65	2 623,62		2 767,88	2 767,88	236 192,58
	Старший воспитатель	0,70	6 967,00		2 319,01		2 785,80	2 785,80	10 400,34
	Инструктор по физкультуре ДОУ*	1,75	5 547,00	158,49	1 529,39		2 170,46	2 170,46	20 257,65
	Музыкальный руководитель*	1,00	4 874,00	487,4	1 657,16		2 105,57	2 105,57	11 229,70
	Музыкальный руководитель*	2,25	5 547,00		1 053,93		1 980,28	1 980,28	23 763,34

№ п /п	Должность,группа должностей <*>	численность (среднегодовая), ед. <**>	по должностному окладу	по компенсационым выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующи выплатам (за исключением персональных выплат)	коэффициент, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 0,3	надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 0,3	численности (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Педагог-психолог* ДОУ	1	6 364,00	216,38	3 118,36		2 909,62	2 909,62	15 517,98
	Учитель-логопед* ДОУ	2	6 967,00	696,7	1 846,26		2 852,99	2 852,99	30 431,86
	замещение					33 930,21	10 179,06	10 179,06	54 288,34
	Стимулирующие пед.персонал					158 096,34	47 428,90	47 428,90	252 954,14
	Итого субвенция пед.персонал:	**34,70**	**48 218,00**	**1 797,62**	**16 989,57**	**192 026,55**	**77 709,52**	**77 709,52**	**789 913,36**

<*> Определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания

<**> Определяется на дату утверждения (изменения) Плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году

7.1.2. Расчеты (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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	курсы повышения квалификации	200	5	10	10 000,00
Итого:		х	х	х	10 000,00

7.1.3. Расчеты (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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком	10	12	65	7 800,00
Итого:		х	х	х	7 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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%	17 245 522,17	3 787 179,52
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	533 648,02
2.1	*в том числе:* обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 245 522,17	499 219,12
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%	17 245 522,17	34 428,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	17 245 522,17	877 937,07
Итого:		x	5 198 764,61

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5 858,32	1	5 858,32
2	Судебные издержки	4 582,85	1	4582,85
Итого:		х	х	10 441,17

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	1 500,00	1	1 500,00
Итого:		х	х	1 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд ФОМС	1,25	1	1,25
Итого:		х	х	1,25

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку выплаты пособия до 1,5 лет	57,58	1	57,58
Итого:		х	х	57,58

12 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

7.6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Абонентский ящик	1	1	5 000,00	5 000,00
Итого:		х	х	х	5 000,00

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия (1 полугодие 2019г.), Гкал	262	1 920,23	0	503 100,26
2	Тепловая энергия (2 полугодие 2019г.), Гкал	220	1 972,08	0	433 857,60
3	Горячая вода, (компонент на тепловую энергию) 1 полугодие 2019г., Гкал.	2,15	1 920,23	0	4 128,49
4	Горячая вода, (компонент на тепловую энергию) 2 полугодие 2019г., Гкал.	2,58	1 972,08	0	5 087,97
5	Горячая вода, (компонент на теплоноситель) 1 полугодие 2019г., м.куб	25,046	43,12	0	1 079,98
6	Горячая вода, (компонент на теплоноситель) 2 полугодие 2019г., м. куб.	30,39	44,28	0	1 345,67
	ИТОГО				**948 600,00**
7	Электроэнергия (1 полугодие 2019г.), кВт	48365	7,00	0	338 560,00
8	Электроэнергия (2 полугодие 2019г.), кВт	50200	7,2	0	184 780,00
	ИТОГО				**523 340,00**
9	Холодная вода (1 полугодие 2019г), м.куб	2085,00	17,38	0	36 237,30
10	Холодная вода (2 полугодие 2019г.), м.куб	2085,14	17,84	0	37 198,86
11	Водоотведение (1 полугодие 2019г.), м.куб	2085,00	18,12	0	37 780,20
12	Водоотведение (2 полугоди	2 085,14	18,60	0	38 783,64
	ИТОГО				**150 000,00**
Итого:		х	х	х	**1 621 940,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание приборов и узлов учета тепловой, энергии горячей водды	1	12	20 134,92
2	обслуживание установок системы охранной сигнализации	1	12	4 320,00
3	Обращение с ТКО	1	12	99 948,40
4	вывоз отходов класса "Б"	1	3	5 000,00
5	дератизация и дезинсекция	1	12	17 270,40

6	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	33 000,00
7	техобслуживание объектной станции радиосистемы передачи извещений	1	12	36 000,00
8	обслуживание ИТП	1	12	20 134,92
9	очистка сосулек от снега	1	1	10 000,00
10	замена ламп, светильников в опорах наружного освещения	1	2	50 000,00
11	поверка диэлектрических перчаток	1	1	2 000,00
12	испытание пожарных лестниц	1	1	6 000,00
13	зарядка огнетушителей	1	2	6 000,00
14	обслуживание лифта	1	12	21 689,76
15	обслуживание вентиляции	1	12	96 000,00
16	обслуживание видеонаблюдения	1	12	36 000,00
17	обслуживание оборудования пищеблока и прачечной	1	2	50 000,00
18	промывка отопительной системы	1	1	25 000,00
19	замеры сопротивления изоляции	1	1	25 000,00
20	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещения	1	1	35 000,00
21	поверка весов, медицинского измерительного инструмента, оборудования	1	1	20 000,00
22	испытание пожарных кранов	1	2	10 000,00
23	обслуживание противопожарных дверей	1	12	64 800,00
24	обслуживание домофонной системы	1	12	36 000,00
25	Обслуживание уличного видеонаблюдения	1	8	18 200,00
26	Поверка средств измерения	1	1,00	17 500,00
27	Поверка приборов учета	1	1	7 400,00
28	освидетельствование лифта	1	1	5 000,00
Итого:		x	x	777 398,40

777 398,40

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги охраны объектов филиалом МВД	1	24 000,00
2	Услуга по реагированию и срабатыванию тревожной сигнализации	1	40 000,00
3	обучение электрохозяйству (кладовщик, шеф-повар)	1	8 000,00
4	проведения энтомологического обследования территории ДОУ на наличие клещей	1	15 000,00
5	микробиологические исследования	2	29 863,22
6	гигиеническая аттестация работников	1	8 000,00
7	медосмотр	1	44 000,00
8	исследование песка	1	5 000,00
9	демеркулизация ламп	1	500,00
10	повышение квалификации ответственного за лифт	1	5 000,00
11	публикация статьи в газете	1	9 000,00
12	ключ ЭЦП	2	10 000,00
13	услуги нотариуса	1	6 000,00
14	инструментальный замеры физ факторов	1	40 000,00

15	Услуга по проведению пуско-наладочных работ	1	1 500,00
16	Услуга на подключение к ОФД	1	3 000,00
17	услуга в области охраны труда (по изготовлению информационных стендов)	1	35 000,00
18	Обслуживание сайта	1	12 000,00
Итого:		x	295 863,22

461 763,22

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	посуда	2	54 500,00	109 000,00
2	журналы и бланочная продукция	2	15 000,00	30 000,00
3	медицинские изделия, расходные материалы	2	15 000,00	30 000,00
4	мягкий инвентарь	2	68 763,55	137 527,10
5	швейные принадлежности	1	40 000,00	40 000,00
6	строительные материалы	2	49 500,00	99 000,00
7	хозяйственные товары	3	61 576,20	184 701,60
8	сантехника	2	35 000,00	70 000,00
9	электротехническая продукция	1	30 000,00	30 000,00
10	запасные части к оргтехнике	2	20 000,00	40 000,00
11	песок	1	20 000,00	20 000,00
12	моющие средства	2	85 000,00	170 000,00
13	спецодежда (пищеблок)	1	45 000,00	45 000,00
14	Семена и саженцы	1	72 472,90	72 472,90
15	картриджи, тонеры для принтеров	1	20 000,00	20 000,00
Итого:			x	1 097 701,60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210080610(питание бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	питание			1 953 600,00
Итого:			x	1 953 600,00

3 277 031,60

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

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210074080(субвенция АУП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	500,00	18 000,00
Итого:		x	x	x	18 000,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210074080(субвенция АУП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обучение электро и тепло хозяйству	1	15 000,00
2	гигиеническая аттестация	1	7 600,00
3	медосмотр сотрудников	1	41 800,00
Итого:		x	64 400,00

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210074080(субвенция АУП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	спецодежда и спецобувь	1	59 600,00	59 600,00
2	канцелярские принадлежности	1	40 000,00	40000,00
3	приобретение журналов	1	19 000,00	19 000,00
Итого:			x	118 600,00

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

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210075880(субвенция пед. персонал)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Локальная сеть, интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	36 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210075880(субвенция пед. персонал)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	гигиеническая аттестация	1	9 200,00
2	медосмотр сотрудников	1	74 800,00
3	подписка на периодическое издание	1	7 500,00
4	Транспортные расходы	1	10 000,00
Итого:		x	101 500,00

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210075880(субвенция пед. персонал)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х
1	2	3	4	5
1	проэктор	3	30 000,00	90 000,00
2	ноутбук	1	32 000,00	32 000,00
3	компьютер	1	38 000,00	38 000,00
Итого:			x	160 000,00

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 0701 0210075880(субвенция пед. персонал)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1	2	3	4	5
1	материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	1	96 630,00	96 630,00
2	Запасные засти к оргтехнике	1	10 500,00	10 500,00
Итого:			x	107 130,00

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

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 849

Источник финансового обеспечения родительская плата (остатки на 01.01.2019)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	питание			68 836,60
Итого:			x	68 836,60

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

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Остатки средств по платным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мебель для учебных целей	1	116 735,58	116 735,58
2	Контрольно кассовая машина Меркурий-185Ф	1	20 000,00	20 000,00
3	Электрический счетчик меркурий	1	12 466,00	12 466,00
4	Спортивное оборудование	1	150 000,00	150 000,00
Итого:			x	299 201,58

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Устройство системы охранной сигнализации	1	1	151 861,00
2	Устройство системы видеонаблюдения	1	1	79 418,00
Итого:		x	x	**231 279,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели (краевой бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Субсидия на оборудование по ПДД	1	70500	70 500,00
	Субсидия на оборудование по ПДД	1	1000	1 000,00
1	Субвенция (присмотр и уход)	1	63000	63 000,00
Итого:			x	**134 500,00**

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____28 июня_____ 20 _19__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой 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	10 536 445,29						10 536 445,29		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 239 907,00						2 239 907,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 296 538,29						8 296 538,29		

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заведующий ДСКН №9
г.Сосновоборска _____ Т.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер учреждения _____ Е.В. Малышева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В. Малышева
(расшифровка подписи)

Телефон
"_28___" __июня_____ 2019 __ г.