

Заключение наблюдательного совета
от « 04 » февраля 20 19 года № 2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН № 9
г. Сосновоборска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.В. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации города

М.Н. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 08 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города

О.В. Колотилина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 07 » февраля 20 19 г.

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

			КОДЫ
Дата	«01» января 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	383
		ОКВ	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 «Ваву-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	201 588 973,53
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	338 384,78
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	20 540 200,31
	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 01 января 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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 548 335,63	26 861 070,00	223 000,00	0,00	3 464 265,63	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	27 633 070,00	26 861 070,00	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
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	223000	X	223 000,00	0	X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 930 283,07	26 874 979,26	223 000,00	0,00	3 832 303,81	0,00
<i>в том числе на:</i>								
выплаты персоналу всего:	210		20 341 140,00	19 955 140,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	15 624 210,80	15 320 510,00	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	4 709 129,20	4 626 830,00	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	10 577 143,07	6 907 839,26	223 000,00	0,00	3 446 303,81	0,00
из них:			0,00					
на оплату услуг связи	261	244	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	262	244	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	263	244	1 812 509,26	1 812 509,26	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	409 900,00	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	7 496 335,41	3 827 031,60	223 000,00	0,00	3 446 303,81	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							
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) x 0,3	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))
				в том числе:					
				по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим 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					71 344,49	21 403,35	21403,35	114 151,18
	Итого бюджет:	17,70	27 368,00	0,00	602,50	74 382,98	30 706,04	30 706,04	196 183,33
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					18 806,25	5 641,88	5641,875	30 090,00
	Итого субвенция АУП и УВП:	19,25	50 284,00	2 643,73	10 012,94	75 769,39	41 613,02	41 613,02	290 612,46
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 компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)	коэффициент, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 0,3	численности (гр. 3 x (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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	курсы повышения квалификации		2		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 x гр. 4 x 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:	х	
1.1	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	15 624 210,80	3 430 491,47
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:	х	483 387,43
2.1	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 624 210,80	452 201,15
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%	15 624 210,80	31 186,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	15 624 210,80	795 250,30
	Итого:	х	4 709 129,20

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:		х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:			х	

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:		х	х	

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

Код видов расходов _____

290

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			0,00
2	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду			
Итого:		х	х	0,00

Код видов расходов _____

290

Источник финансового обеспечения

0701 0210074080(Субвенция АУП)

№ 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	госпошлина			
	Итого:	х	х	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание сайта		12		12 000,00
2	Абонентский ящик		1		5 000,00
	Итого:	x	x	x	17 000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия				948 600,00
	Тепловая энергия с 1 января 2019г. По 30 июня 2019г.				
	Тепловая энергия с 1 июля 2019г. По 31 декабря 2019г.				
	Горячая вода, компонент на тепловую энергию с 1 января 2019г. По 30 июня 2019г.				
	Горячая вода, компонент на тепловую энергию с 1 июля 2019г. По 31 декабря 2019г.				
	Горячая вода, компонент на теплоноситель с 1 января 2019г. По 30 июня 2019г.				
	Горячая вода, компонент на теплоноситель с 1 июля 2019г. По 31 декабря 2019г.				
2	электроэнергия	150			700 000,00
3	водоснабжение, стоки				150 000,00
	Холодная вода с 1 января 2019г. По 30 июня 2019г.	2085,00	14,48		36 228,96
	Холодная вода с 1 июля 2019г. По 31 декабря 2019г.	2085,14	14,87		37 207,20
	Водоотведение с 1 января 2019г. По 30 июня 2019г.	2085,00	15,1		37 780,20
	Водоотведение с 1 июля 2019г. По 31 декабря 2019г.	2 085,14	15,50		38 783,57
	Итого:	x	x	x	1 798 600,00

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 воды	1	12	20 134,92
2	обслуживание установок системы охранной сигнализации	1	12	4 320,00
3	Обращение с ТКО	1	12	143 048,40
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	освидетельствование лифта		1	5 000,00
	Итого:	x	x	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	обучение электрохозяйству (кладовщик, шеф-повар)	1	8 000,00
3	проведения энтомологического обследования территории ДООУ на наличие клещей	1	15 000,00
4	микробиологические исследования	2	40 000,00
5	гигиеническая аттестация работников	1	8 000,00
6	медосмотр	1	44 000,00
7	исследование песка	1	5 000,00
8	демеркулизация ламп	1	5 000,00
9	повышение квалификации ответственного за лифт	1	5 000,00
10	публикация статьи в газете	1	9 000,00
11	ключ ЭЦП	2	10 000,00
12	услуги нотариуса	1	6 000,00
13	инструментальный замеры физ факторов	1	40 000,00
14	услуга в области охраны труда (по изготовлению информационных стендов)	1	35 000,00
	Итого:	x	254 000,00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	посуда	2		109 000,00
2	журналы и бланочная продукция	2		30 000,00
3	медицинские изделия, расходные материалы	2		30 000,00
4	мягкий инвентарь	2		190 000,00
5	швейные принадлежности	1		40 000,00
6	строительные материалы	2		99 000,00
7	хозяйственные товары	3		184 701,60
8	сантехника	2		70 000,00
9	электротехническая продукция	1		30 000,00
10	запасные части к оргтехнике	2		40 000,00
11	песок	1		20 000,00
12	моющие средства	2		170 000,00
13	спецодежда (пищевлок)	1		45 000,00
14	Семена и саженцы	1		20 000,00
15	картриджи, тонеры для принтеров	1		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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	питание			2 503 600,00
Итого:			x	2 503 600,00

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 0210074080(субвенция АУП)

№ 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	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	спецодежда и спецобувь	1		59 600,00
2	канцелярские принадлежности	1		40000,00
3	приобретение журналов	1		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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Локальная сеть, интернет		12	3 000,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	36 000,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	0701 0210075880(субвенция пед. персонал)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			10 000,00
Итого:				10 000,00

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	12	7 500,00
Итого:		x	91 500,00

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, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	проектор	3		90 000,00
2	ноутбук	1		32 000,00
3	компьютер	1		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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	материалы и предметы инвентаря для учебных занятий (игрушки)	1		96 630,00
2	Запасные засти к оргтехнике	1		10 500,00
Итого:			x	107 130,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	местный бюджет (остатки на 01.01.20019)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение, стоки			13 909,26
	Итого:		х	13 909,26

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	родительская плата (остатки на 01.01.2019)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	питание			68 836,60
	Итого:		х	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	244
Источник финансового обеспечения	Остатки средств по платным услугам

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мебель для учебных целей	1		149 201,58
2	Спортивное оборудование	1		150 000,00
	Итого:		х	299 201,58

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

на 01 января 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			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ			
						«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«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	10 563 233,81							10 563 233,81		
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	8 323 326,81							8 323 326,81		

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	

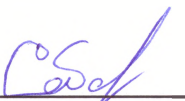
Заведующий ДСКН №9
г.Сосновоборска



Т.В.Степанова

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер
учреждения



И.Н.Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



О.А.Рузляева

(расшифровка подписи)

Телефон

"__01__" января _____ 2019 __ г.