Заключение наблюдательного совета
от «23» ноября 2018 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН № 9
г. Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Т.В. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)
«03» декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города
_____ М.Н. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» ноября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя управления планирования и экономического развития администрации города
_____ Е.А. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)
«23» ноября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

			КОДЫ
Дата	«19» ноября 2018 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

26.11.18

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	Романович Наталья Леонидовна	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 соленого 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 «КапоЭйра»	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:	187387158,00
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	187387158,00
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	201855746,31
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	58772,00
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	20527360,31
	в том числе:	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7573071,60

6. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	187 809 553,81
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	181 387 158,00
	в том числе: остаточная стоимость	177 457 102,78
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	7 573 071,60
	в том числе: остаточная стоимость	6 192 513,52
2.	**Финансовые активы, всего:**	845 712,63
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	610 264,96
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	610264,96
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	1 081 160,30
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	62 758,72
3.	**Обязательства, всего:**	206 072 378,31
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	175 490,76
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на __19 ноября___ 20 18 _ 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**	**26 427 864,64**	**22 515 100,30**	**175 200,00**	**0,00**	**3 737 564,34**	**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	23 954 995,21	22 515 100,30	X	X	1 439 894,91	0,00
Helo,kids	1201	130	90000	0,00	X	X	90000	0,00
Абакус	1202	130	80000	0,00	X	X	80000	0,00
Детсикй граммафон	1203	130	90000	0,00	X	X	90000	0,00
LEGO-студия	1204	130	90000	0,00	X	X	90000	0,00
Живое тесто	1205	130	81000	0,00	X	X	81000	0,00
Красная звезда	1206	130	111000	0,00	X	X	111000	0,00
Антураж	1207	130	90000	0,00	X	X	90000	0,00
КапоЭйра	1208	130	140894,91	0,00	X	X	140894,91	0,00
Услуги логопеда	1209	130	192000	0,00	X	X	192000	0,00
АБВГДейка	1210	130	60000	0,00	X	X	60000	0,00
Артстудия	1211	130	30000	0,00	X	X	30000	0,00
Числавики	1212	130	60000	0,00	X	X	60000	0,00
English Academy for kids	1213	130	60000	0,00	X	X	60000	0,00
Земляничный дождик	1214	130	25000	0,00	X	X	25000	0,00
Акроша	1215	130	25000	0,00	X	X	25000	0,00
Baby-балет	1216	130	25000	0,00	X	X	25000	0,00
Созвездие	1217	130	30000	0,00	X	X	30000	0,00
Логопед и я	1218	130	100000	0,00	X	X	100000	0,00
Волшебный комочек	1219	130	30000	0,00	X	X	30000	0,00
LEGO-парк	1219	130	30000	0,00	X	X	30000	0,00
Родительская плата	121	130	2297669,43	0,00	0,00	0,00	2297669,43	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	175200	X	175200	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**	**26 713 772,37**	**22 515 100,30**	**175 200,00**	**0,00**	**4 023 472,07**	**0,00**
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		17 404 766,12	16 708 121,21	0,00	0,00	696 644,91	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	13 610 566,30	13 061 471,50	0,00	0,00	549 094,80	0,00
прочие выплаты	212	112	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 784 589,82	3 637 039,71	0,00	0,00	147 550,11	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		9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 299 256,25	5 797 229,09	175 200,00	0,00	3 326 827,16	0,00
из них:			0,00					
на оплату услуг связи	261	244	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	262	244	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	263	244	1 312 433,11	1 312 433,11	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	585 485,38	585 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату прочих работ и услуг	266	244	429 335,00	429 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	6 902 764,76	3 400 737,60	175 200,00	0,00	3 326 827,16	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**	**285907,73**	**0**	**0**	**0**	**285907,73**	**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) 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*	1	2 552,00		127,6		803,88	803,88	4 287,36
	Кладовщик ДОУ*	1	2 552,00		127,6		803,88	803,88	4 287,36
	Машинист по стирке белья*	3	2 552,00		85,1		791,12	791,12	12 657,92
	Повар ДОУ*	1	2 552,00				765,60	765,60	4 083,20
	Повар ДОУ*	2	2 971,00		74,3		913,58	913,58	9 744,88
	Подсобный рабочий ДОУ*	3,75	2 552,00				765,60	765,60	15 312,00
	Рабочий КОЗ ДОУ*	8,15	2 552,00		41,5		778,05	778,05	33 819,10
	Сторож*	3,45	2 552,00		74,0		787,79	787,79	14 495,36
	Шеф-повар*	1,00	3 981,00		199,1		1254,02	1254,02	6 688,08
	замещение					3 352,43	1 005,73	1005,73	5 363,89
	Стимулирующие прочие					24 609,98	7 382,99	7382,99	39 375,97
	Доплата до МРОТ					72 612,71	21 783,81	21783,81	116 180,34
	Итого бюджет:	**25,35**	**27 368,00**	**0,00**	**729,05**	**100 575,12**	**38 601,65**	**38 601,65**	**270 378,66**
	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

№ 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	Процентная надбавка, 30% (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 0,3	по штатной 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
	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					44 132,14	13 239,64	13239,642	70 611,42
	Доплата до МРОТ					18 812,50	5 643,75	5643,75	30 100,00
	Итого субвенция АУП и УВП:	**19,25**	**50 284,00**	**2 643,73**	**10 012,94**	**74 498,58**	**41 231,77**	**41 231,77**	**288 579,17**
	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	158,4857143	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
	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					70 784,87	21 235,46	21 235,46	113 255,78
	Итого субвенция пед.персонал:	**34,70**	**48 218,00**	**1 797,62**	**16 989,57**	**104 715,08**	**51 516,08**	**51 516,08**	**650 215,00**

<*> 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		2		2 638,00
Итого:		х	х	х	2 638,00

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	6	12	65	9 610,00
Итого:		х	х	х	9 610,00

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%	13 420 753,30	2 719 515,30
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	383 204,43
2.1	*в том числе:* обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 420 753,30	358 481,56
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%	13 420 753,30	24 722,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	13 420 753,30	630 433,09
Итого:		x	3 733 152,82

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			x	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

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
1	Обслуживание сайта		10		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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	**теплоэнергия**				**577 433,10**
	Тепловая энергия с 1 марта 2018г. По 30 июня 2018г.	126,46	1 647,78		177 433,10
	Тепловая энергия с 1 июля 2018г. По 31 декабря 2018г.	246,43	1 712,04		261 400,00
	Горячая вода, компонент на тепловую энергию с 1 марта 2018г. По 30 июня 2018г.	33,32	1 647,78		58 000,00
	Горячая вода, компонент на тепловую энергию с 1 июля 2018г. По 31 декабря 2018г.	49,98	1 712,04		80 000,00
	Горячая вода, компонент на теплоноситель с 1 марта 2018г. По 30 июня 2018г.	1,96	34,59		200,00
	Горячая вода, компонент на теплоноситель с 1 июля 2018г. По 31 декабря 2018г.	2,94	35,93		400,00
2	**электроэнергия**				**620 000,00**
3	**водоснабжение, стоки**				**115 000,00**
	Холодная вода с 1 марта 2018г. По 30 июня 2018г.	1315,00	14,29		26 500,00
	Холодная вода с 1 июля 2018г. По 31 декабря 2018г.	1959,00	14,48		30 000,00
	Водоотведение с 1 марта 2018г. По 30 июня 2018г.	1315,00	14,31		25 000,00
	Водоотведение с 1 июля 2018г. По 31 декабря 2018г.	1959	15,10		33 500,00
Итого:		x	x	x	**1 312 433,10**

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	обслуживание сантехнического оборудования	1	10	0,00
2	техобслуживание приборов и узлов учета тепловой, энергии горячей водды	1	10	16 175,90
3	обслуживание установок системы охранной сигнализации	1	10	3 600,00
4	транспортировка ТБО	1	10	32 125,70
5	вывоз отходов класса "Б"	1	3	0,00
6	дератизация и дезинсекция	1	10	11 145,00

7	обслуживание пожарной сигнализации	1	10	30 000,00
8	техобслуживание объектной станции радиосистемы передачи извещений	1	10	34 000,00
9	обслуживание ИТП	1	10	16 175,82
10	очистка сосулек от снега	1	1	10 000,00
11	замена ламп, светильников в опорах наружного освещения	1	2	50 000,00
12	поверка диэлектрических перчаток	1	1	2 000,00
13	испытание пожарных лестниц	1	1	6 000,00
14	зарядка огнетушителей	1	2	6 000,00
15	обслуживание лифта	1	10	17 985,04
16	обслуживание вентиляции	1	10	100 000,00
17	обслуживание видеонаблюдения	1	10	36 000,00
18	обслуживание оборудования пищеблока и прачечной	1	2	50 000,00
19	промывка отопительной системы	1	1	21 700,00
20	замеры сопротивления изоляции	1	1	40 000,00
21	поверка весов, медицинского измерительного инструмента, оборудования	1	1	30 277,92
22	испытание пожарных кранов	1	2	8 800,00
23	обслуживание противопожарных дверей	1	10	10 800,00
24	обслуживание домофонной системы	1	10	36 000,00
25	освидетельствование лифта		1	3 300,00
Итого:		x	x	572 085,38

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	захоронение ТБО	1	18 333,40
2	услуги охраны объектов филиалом МВД	1	24 000,00
3	расчеты категорий пожарной опасности в кладовых помещениях	1	8 800,00
4	изготовление вывески учреждения	1	15 000,00
5	микробиологические исследования	2	29 666,60
6	гигиеническая аттестация работников	1	15 000,00
7	медосмотр	1	50 000,00
8	исследование песка	1	0,00
9	демеркулизация ламп	1	5 000,00
10	аттестация рабочих мест	1	40 000,00
11	повышение квалификации ответственного за лифт	1	10 000,00
12	публикация статьи в газете	1	9 000,00
13	ключ ЭЦП	2	6 000,00
14	услуги нотариуса	1	7 000,00
15	инструментальный замеры физ факторов	1	40 000,00
16	прэкт нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	1	35 000,00
Итого:		x	312 800,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	посуда	2		90 000,00
2	журналы и бланочная продукция	2		45 000,00
3	медицинские изделия, расходные материалы	2		40 000,00
4	мягкий инвентарь	2		190 000,00
5	приобретение саженцев	2		35 000,00
6	швейные принадлежности	1		30 000,00
7	строительные материалы	2		120 000,00
8	хозяйственные товары	3		190 600,00
9	сантехника	2		94 000,00
10	электротехническая продукция	1		40 000,00
11	запасные части к оборудованию	2		40 000,00
12	песок	1		20 000,00
13	моющие средства	2		140 480,00
14	спецодежда (пищеблок, прачечная)	1		45 000,00
15	приобретение печати, штампов	1		20 000,00
16	картриджи, тонеры для принтеров	1		30 000,00
Итого:			х	1 170 080,00

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			2 016 180,60
Итого:			х	2 016 180,60

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	11	500,00	16 500,00
Итого:		х	х	х	16 500,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 0701 0210074080(субвенция АУП)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание копировальной техники	1	1	13 400,00
Итого:		х	х	13 400,00

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	повышение квалификации ответственного за лифт	1	3 570,00
2	обучение электро и тепло хозяйству	1	14 400,00
3	гигиеническая аттестация	1	5 120,00
4	медосмотр сотрудников	1	25 000,00
Итого:		x	48 090,00

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		61 260,00
2	канцелярские принадлежности	1		40 000
3	приобретение журналов	1		12 000,00
Итого:			x	113 260,00

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		12		33 100,00
Итого:		x	x	x	33 100,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			2 638,00
Итого:				2 638,00

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	1 945,00
2	медосмотр сотрудников	1	66 500,00
3	подписка на периодическое издание	10	0,00
Итого:		x	68 445,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	интерактивная доска	1		43 000,00
2	проэктор	1		31 000,00

3	компьютер	2		76 000,00
Итого:			x	150 000,00

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		101 217,00
Итого:			x	101 217,00

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

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения родительская плата (остатки на 01.01.2018)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	питание			49 768,75
Итого:			x	49 768,75

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Остаток средств по платным услугам

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

Код видов расходов 244

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	холодильник	1		12 000,00
2	шкаф для хранения одежды	1		30 000,00
3	музыкальные инструменты	1		50 000,00
4	мягкая мебель	1		70 000,00
5	микроскопы	1		14 138,98
Итого:			x	176 138,98

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

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	Устройство системы контроля доступа	1		60 000,00
Итого:			x	60 000,00

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____19 ноября_____ 20 _18__ 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	9 299 256,25						9 299 256,25		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0						0		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9 299 256,25						9 299 256,25		

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
"__19__" ____11_____ 2018 __ г.