

СОГЛАСОВАНО

Председатель МУ КО г. Улаан-Удэ

(наименование должности лица, утверждающего)

У.С. Афанасьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №33 "Светлячок"

(наименование должности лица, утверждающего)

М.В. Червякова

(подпись)

(расшифровка)

"11" апреля 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 01.04.2018

Наименование муниципального бюджетного/
автономного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 33
"Светлячок"

ИНН/КПП

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного/ автономного
учреждения (подразделения)

Россия, Бурятия Респ, ул. Чайковского 9 а

323099290/03
2601001
383
813J0169

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Целями деятельности является создание оптимальных условий для развития ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

реализация программ дошкольного образования, реализация дополнительных программ; оказание спортивно-оздоровительных, интеллектуальных, художественно-эстетических услуг; реализация дополнительных образовательных услуг; разработка учебных планов, программ, учебных пособий, организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций, конгрессов, концертов, выставок и т.п.; сотрудничество с зарубежными и российскими

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе.

Услуги (работы) на платной основе не производятся.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе: 5 024 931,01

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления. 5 024 931,01

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств. 0,0

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. 0,0

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества. 2 297 466,17

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе: 6 164 789,58

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 2 380 932,16

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества. 1 533 323,31

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на __01.01.201__ г.
(последнюю отчетную дату)

N. п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16 513 662,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 024 931,01
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 297 466,17
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 380 932,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 533 323,31
	Финансовые активы, всего:	1 858 323,17
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 856 323,17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 856 323,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	2 000,00
	Обязательства, всего:	20 279 959,94
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	20 279 959,94
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 256 216,74	19 648 222,00	17 500,00	0,00	6 590 494,74	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 208 792,07	19 648 222,00	X	X	6 560 570,07	
безвозмездные поступления	140	180	29 924,67	X	X	X	29 924,67	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 500,00	X	17 500,00	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 142 549,37	19 648 222,00	375 779,95	0,00	7 118 547,42	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17 524 461,00	17 524 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17 524 461,00	17 524 461,00				
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	224 488,79	220 600,00			3 888,79	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 393 599,58	1 903 161,00	375 779,95	0,00	7 114 658,63	0,00
услуги связи	261	221	30 000,00	30 000,00				
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	1 084 300,00	1 084 300,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	565 758,29	188 545,00	375 779,95		1 433,34	
прочие работы, услуги и товары	266	226,310,340	7 713 541,29	600 316,00			7 113 225,29	
из них								
увеличение стоимости основных средств		310					503 185,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340		199 076,00			5 618 165,17	
Остаток средств на начало года	500	X	990 092,67	103 760,04	358 279,95		528 052,68	
Остаток средств на конец года	600	X	103 760,04	103 760,04	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 201__ 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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.	0 001	X	9 393 599,58	7425837,27	7292274,27	9 393 599,58	7425837,27	7292274,27	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		9 393 599,58	7425837,27	7292274,27	9 393 599,58	7425837,27	7292274,27	0,00	0,00	0,00

издел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений
на 201 г.
(очередной финансовый год)

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	156558,35
Поступление	030	156558,35
Выбытие	040	

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
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	156558,35

Руководитель учреждения

"11" 04 2018



М.В. Червякова

подпись (расшифровка подписи)

Заместитель начальника

учреждения

"11" 04 2018

В.В.Хараева

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

"11" 04 2018

Е.В.Снегирева

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"11" 04 2018

подпись (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 33 "Светлячок"

Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,112,113,119
Источник финансового обеспечения МБ,РБ

1 | Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
ПРОЕКТ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ НА 01.01.2018
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 "Светлячок" г. Улан-Удэ

ПКГ	Наимен-е должностей	Кол-во шт. единиц	базовый (должностной) оклад	сумма базовых (должностных) окладов	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада						Довление до МРОТ	итого без РК.СН	выплаты компенсационного характера к заработной плате							
					за квалификационную категорию		доплата за работу в специальных группах (логопедических, санаторных)		за особые усл. тр. ночн., празд.				районный коэффициент (РК)	процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (СН)		Итого:				
					%	сумма	%	сумма	%	сумма				сумма	%		сумма			
	Обслуживающий персонал	=																		
Общепромышленные работники 2.1	Повар	3,00	4292,00	12876,00	0,00	0,00	12,00	1545,12	14045,88	28467,00	1,2	5693,40	30	8540,10	42700,50					
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	4292,00	6438,00	0,00	0,00	0,00	4812,00	11250,00	1,2	2250,00	30	3375,00	16875,00						
Общепромышленные работники 1.1	Подсобный рабочий	3,50	4273,00	14955,50	0,00	0,00	0,00	11294,50	26250,00	1,2	5250,00	30	7875,00	39375,00						
	Кастелянша	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	3227,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00						
	Машинист по стирке белья	2,00	4273,00	8546,00	0,00	0,00	0,00	6454,00	15000,00	1,2	3000,00	30	4500,00	22500,00						
	Дворник	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	3227,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00						
	Сторож	3,00	4273,00	12819,00	0,00	0,00	3567,00	6114,00	22500,00	1,2	4500,00	30	6750,00	33750,00						
	Кладовщик	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	3227,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00						
	Уборщик служебных помещений	2,00	4273,00	8546,00	0,00	0,00	0,00	6454,00	15000,00	1,2	3000,00	30	4500,00	22500,00						
	ИТОГО	18,00		76999,50	0,00	0,00	0,00	5112,12	58855,38	140967,00		28193,40		42290,10	211 450,50					
	Учебно-вспомогательный персонал	=																		
Общепромышленные должности служащих 2.1.	Дежурный	1,00	4292,00	4292,00	0,00	0,00	0,00	3208,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00						
Общепромышленные должности служащих 2.3.	Шеф - повар	1,00	5459,00	5459,00	0,00	0,00	12,00	655,08	1385,92	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00					
Общепромышленные должности работников УВП 2.1.	Специалист по закупкам	1,00	5516,00	5516,00	0,00	0,00	0,00	1984,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00						
	Младший воспитатель	11,90	4747,00	56489,30	0,00	0,00	0,00	32 760,70	89250,00	1,2	17850,00	30	26775,00	133 875,00						
	Младший воспитатель	2,30	4747,00	10918,10	0,00	15,00	1637,72	0,00	4 694,19	17250,00	1,2	3450,00	30	5175,00	25 875,00					
	ИТОГО	17,20		46703,50	0,00	0,00	15,00	1017,75	0,00	70828,75	117750,00	12,00	23550,00	300,00	35325,00	193 500,00				
	Прочий педагогический персонал	=																		
должности педагогических работников 1 ур.	Музыкальный руководитель	2,50	5516,00	13790,00	0,00	0,00	0,00	4960,00	18750,00	1,2	3750,00	30	5625,00	28 125,00						
	Музыкальный руководитель	0,50	5516,00	2758,00	0,00	20,00	551,60	0,00	440,40	3750,00	1,2	750,00	30	1125,00	5 625,00					
	Инструктор по физической культуре	1,00	5516,00	5516,00	0,00	0,00	0,00	1984,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00						
	Инструктор по физической культуре	0,25	5516,00	1379,00	0,00	20,00	275,80	0,00	220,20	1875,00	1,2	375,00	30	562,50	2 812,50					
должности педагогических работников 3 ур.	Воспитатель	15,95	5681,00	90611,95	0,00	0,00	0,00	29013,05	119625,00	1,2	23925,00	30	35887,50	179 437,50						
	Воспитатель	4,20	5681,00	23860,20	0,00	20,00	4772,04	0,00	2867,76	31500,00	1,2	6300,00	30	9450,00	47 250,00					
	Педагог-психолог	1,00	5681,00	5681,00	0,00	0,00	0,00	1819,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00						
должности педагогических работников 4 ур.	Старший воспитатель	1,00	5847,00	5847,00	0,00	20,00	1169,40	0,00	483,60	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00					
	Учитель бурятского языка	1,00	5847,00	5847,00	0,00	0,00	0,00	1653,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00						
	Учитель-логопед	2,00	5847,00	11694,00	0,00	20,00	2338,80	0,00	967,20	15000,00	1,2	3000,00	30	4500,00	22 500,00					
	Старший методист		3727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	0,00	30	0,00	11 250,00						
	ИТОГО	29,40		105923,00	0,00	0,00	5039,80	0,00	106597,20	220500,00		44100,00		66150,00	330 750,00					
	Административно-управленческий персонал	=																		
Административный персонал	Заведующий	1,00	24558,45	24558,45	0,00	20,00	4911,69	0,00		29470,14	1,2	5894,03	30	8841,04	44205,21					
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	17190,92	17190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17190,92	1,2	3438,18	30	5157,28	25786,38						
	ИТОГО	2,00		23484,02	0,00	0,00	2762,83	0,00	26246,85	5249,37		7874,05		69 991,59						
	ВСЕГО	66,60		253110,02	0,00	0,00	8820,38	5112,12	505463,85	101092,77		151639,15		805 692,09						

Фонд стимулирования руководителей 1%	11 116,40
Стимулирующие выплаты (из расп. бюджета)	321 344,82
Всего ФЭП в мес.	1 111 640,00
ФОТ в мес. (мест бюджета)	246 943,00
ФОТ в мес. (расп. бюджета)	864 697,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 33 "Светлячок"
Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111,112,113,119
Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НА 01.09.2017

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 "Светлячок" г. Улан-Удэ

ПКГ	Наименование должностей	Кол-во шт единиц	базовый (должностной) оклад	сумма базовых (должностных) окладов	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада						Доведение до МРОТ	итого без РК, СН	выплаты компенсационного характера к заработной плате			
					за квалификационную категорию		доплата за работу в специальных группах (логопедических, санитарных)		за особые усл. тр. пооч. прайд				районный коэффициент (РК)	процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (СН)		Итого:
					%	сумма	%	сумма	%	сумма				сумма	%	
	Обслуживающий персонал															
Общественные работники 2.1	Повар	3,00	4292,00	12876,00	0,00	0,00	12,00	1545,12	14045,88	28467,00	1,2	5693,40	30	8540,10	42700,50	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	4292,00	6438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7795,50	14233,50	1,2	2846,70	30	4270,05	21350,25	
	Подсобный рабочий	3,50	4273,00	14955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18256,00	33211,50	1,2	6642,30	30	9963,45	49817,25	
	Кастелянша	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5216,00	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14233,50	
	Машинист по стирке белья	2,00	4273,00	8546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10432,00	18978,00	1,2	3795,60	30	5693,40	28467,00	
	Дворник	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5216,00	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14233,50	
	Сторож	3,00	4273,00	12819,00	0,00	0,00	0,00	3567,00	12081,00	28467,00	1,2	5693,40	30	8540,10	42700,50	
	Кладовщик	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5216,00	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14233,50	
	Уборщик служебных помещений	2,00	4273,00	8546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10432,00	18978,00	1,2	3795,60	30	5693,40	28467,00	
	ИТОГО	18,00		76999,50	0,00	0,00		5112,12	88690,38	170802,00	13,20	34160,40		51240,60	256 203,00	
	Учебно-вспомогательный персонал															
Общественные должности служащих 2.1.	Делопродоводитель	1,00	4292,00	4292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5197,00	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14233,50	
Общественные должности служащих 2.3.	Шеф - повар	1,00	5459,00	5459,00	0,00	0,00	12,00	655,08	3374,92	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14233,50	
Общественные должности работников УВП 2.1.	Специалист по закупкам	1,00	5516,00	5516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3973,00	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14 233,50	
	Младший воспитатель	11,90	4747,00	56489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56429,80	112919,10	1,2	22583,82	30	33875,73	169 378,65	
	Младший воспитатель	2,30	4747,00	10918,10	0,00	15,00	1637,72	0,00	9268,89	21824,70	1,2	4364,94	30	6547,41	32 737,05	
	ИТОГО	17,20		46703,50	0,00	0,00	15,00	1017,75	0,00	0,00	0,00	23550,00	300,00	35325,00	244 816,20	
	Прочий педагогический персонал															
должности педагогических работников 1 ур	Музыкальный руководитель	2,50	5516,00	13790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9932,50	23722,50	1,2	4744,50	30	7116,75	35 583,75	
	Музыкальный руководитель	0,50	5516,00	2758,00	0,00	20,00	551,60	0,00	1434,90	4744,50	1,2	948,90	30	1423,35	7 116,75	
	Инструктор по физической культуре	1,00	5516,00	5516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3973,00	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14 233,50	
	Инструктор по физической культуре	0,25	5516,00	1379,00	0,00	20,00	275,80	0,00	717,45	2372,25	1,2	474,45	30	711,68	3 558,38	
должности педагогических работников 3 ур	Воспитатель	15,95	5681,00	90611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60737,60	151349,55	1,2	30269,91	30	45404,87	227 024,33	
	Воспитатель	4,20	5681,00	23860,20	0,00	20,00	4772,04	0,00	11221,56	39853,80	1,2	7970,76	30	11956,14	59 780,70	
	Педагог-психолог	1,00	5681,00	5681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3808,00	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14 233,50	
должности педагогических работников 4 ур	Старший воспитатель	1,00	5847,00	5847,00	0,00	20,00	1169,40	0,00	2472,60	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14 233,50	
	Учитель бурятского языка	1,00	5847,00	5847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3642,00	9489,00	1,2	1897,80	30	2846,70	14 233,50	
	Учитель-логопед	2,00	5847,00	11694,00	0,00	20,00	2338,80	0,00	4945,20	18978,00	1,2	3795,60	30	5693,40	28 467,00	
	ИТОГО	29,40		105923,00	0,00	0,00	5039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44100,00		66150,00	418 464,90	
	Административно-управленческий персонал															
Административный персонал	Заведующий	1,00	24558,45	24558,45	0,00	20,00	4911,69	0,00	0,00	29470,14	1,2	5894,03	30	8841,04	44205,21	
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	17190,92	17190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17190,92	1,2	3438,18	30	5157,28	25786,38	
	ИТОГО	2,00		23484,02	0,00	0,00	2762,83	0,00	0,00	26246,85		5249,37		7874,05	69 991,59	
	ВСЕГО	66,60		253110,02	0,00	0,00	8820,38	0,00	5112,12	197048,85		107059,77		160589,65	989 475,69	

Фонд стимулирования руководителей 1%	11 116,40
Стимулирующие выплаты (из респ. бюджета)	191 264,22
Всего ФЭП в мес.	13 339 680,00
ФОТ в мес. (мест. бюджета)	246 943,00
ФОТ в мес. (респ. бюджета)	864 697,00

* выделено бюджетных ассигнований

* остаток на начало года согласно приказа КО № 1 от 09.01.2017

11 469 695,88
57000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 33 "Светлячок"

Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111,112,113,119
Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
ПРОЕКТ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ НА 01.01.2019
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 "Светлячок" г. Улан-Удэ

ПКГ	Наимен-е должностей	Кол-во шт. единиц	Базовый (должностной) оклад	сумма базовых (должностных) окладов	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада						выплаты компенсационного характера к заработной плате				Итого:		
					за квалификационную категорию		доплата за работу в специальных группах (логопедических, санаторных)		за особые усл. тр. ночи, празд.		Доделение до МРОТ	итого без РК,СН	районный коэффициент (РК)			процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (СН)	
					%	сумма	%	сумма	%	сумма			сумма	сумма		%	сумма
	Обслуживающий персонал																
	Повар	3,00	4292,00	12876,00	0,00	0,00	12,00	1545,12	8078,88	22500,00	1,2	4500,00	30	6750,00	33750,00		
Общественные работники 2.1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	4292,00	6438,00	0,00	0,00	0,00	4812,00	11250,00	1,2	2250,00	30	3375,00	16875,00			
	Подсобный рабочий	3,50	4273,00	14955,50	0,00	0,00	0,00	11294,50	26250,00	1,2	5250,00	30	7875,00	39375,00			
	Кастелянша	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	3227,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00			
Общественные работники 1.1	Машинист по стирке белья	2,00	4273,00	8546,00	0,00	0,00	0,00	6454,00	15000,00	1,2	3000,00	30	4500,00	22500,00			
	Дворник	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	3227,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00			
	Сторож	3,00	4273,00	12819,00	0,00	0,00	0,00	3567,00	6114,00	1,2	4500,00	30	6750,00	33750,00			
	Кладовщик	1,00	4273,00	4273,00	0,00	0,00	0,00	3227,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00			
	Уборщик служебных помещений	2,00	4273,00	8546,00	0,00	0,00	0,00	6454,00	15000,00	1,2	3000,00	30	4500,00	22500,00			
	ИТОГО	18,00		76999,50	0,00	0,00		5112,12	52888,38	135000,00		27000,00		40500,00	202 500,00		
	Учебно-вспомогательный персонал																
Общественные должности служащих 2.1	Декан-производитель	1,00	4292,00	4292,00	0,00	0,00	0,00	3208,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00			
Общественные должности служащих 2.3	Шеф - повар	1,00	5459,00	5459,00	0,00	0,00	12,00	655,08	1385,92	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11250,00		
Общественные должности работников УВП 2.1	Специалист по закупкам	1,00	5516,00	5516,00	0,00	0,00	0,00	1984,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00			
	Младший воспитатель	11,90	4747,00	56489,30	0,00	0,00	0,00	32 760,70	89250,00	1,2	17850,00	30	26775,00	133 875,00			
	Младший воспитатель	2,30	4747,00	10918,10	0,00	15,00	1637,72	4 694,19	17250,00	1,2	3450,00	30	5175,00	25 875,00			
	ИТОГО	17,20		46703,50	0,00	0,00	15,00	1017,75	70028,75	117750,00	12,00	23550,00	300,00	35325,00	193 500,00		
	Прочий обслуживающий персонал																
должности педагогических работников 1 ур.	Музыкальный руководитель	2,50	5516,00	13790,00	0,00	0,00	0,00	4960,00	18750,00	1,2	3750,00	30	5625,00	28 125,00			
	Музыкальный руководитель	0,50	5516,00	2758,00	0,00	20,00	551,60	440,40	3750,00	1,2	750,00	30	1125,00	5 625,00			
	Инструктор по физической культуре	1,00	5516,00	5516,00	0,00	0,00	0,00	1984,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00			
	Инструктор по физической культуре	0,25	5516,00	1379,00	0,00	20,00	275,80	220,20	1875,00	1,2	375,00	30	562,50	2 812,50			
должности педагогических работников 3 ур.	Воспитатель	15,95	5681,00	90611,95	0,00	0,00	0,00	29013,05	119625,00	1,2	23925,00	30	35887,50	179 437,50			
	Воспитатель	4,20	5681,00	23860,20	0,00	20,00	4772,04	2867,76	31500,00	1,2	6300,00	30	9450,00	47 250,00			
	Педагог-психолог	1,00	5681,00	5681,00	0,00	0,00	0,00	1819,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00			
должности педагогических работников 4 ур.	Старший воспитатель	1,00	5847,00	5847,00	0,00	20,00	1169,40	483,60	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00			
	Учитель бурятского языка	1,00	5847,00	5847,00	0,00	0,00	1653,00	1653,00	7500,00	1,2	1500,00	30	2250,00	11 250,00			
	Учитель-логопед	2,00	5847,00	11694,00	0,00	20,00	2338,80	967,20	15000,00	1,2	3000,00	30	4500,00	22 500,00			
	ИТОГО	29,40		105923,00	0,00	0,00	5039,80	106597,20	220500,00		44100,00		66150,00	330 750,00			
	Административно-управленческий персонал																
Административный персонал	Заведующий	1,00	24558,45	24558,45	0,00	20,00	4911,69	0,00	0,00	29470,14	1,2	5894,03	30	8841,04	44205,21		
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	17190,92	17190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17190,92	1,2	3438,18	30	5157,28	25786,38			
	ИТОГО	2,00		23484,02	0,00	0,00	2762,83	0,00	0,00	26246,85		5249,37		7874,05	69 991,59		
	ВСЕГО	66,60		253110,02	0,00	0,00	8820,38	5112,12	499496,85		99899,37		149849,05	796 741,59			

Фонд стимулирования руководителей 1%

Стимулирующие выплаты (из расп. бюджета)

Всего ФП в мес

ФОТ в мес (мес бюджета)

ФОТ в мес (расп бюджета)

11 116,40

321 344,82

1 111 640,00

246 943,00

864 697,00

10 941 812,50

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Итого:		x	x	x	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Итого:		x	x	x	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе :		
1.1.	по ставке 22,0%		2 523 332,92
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		332 621,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		22 939,39
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		584 954,45
	Итого:	x	3 463 847,91

* выделено бюджетных ассигнований

3 463 847,91

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

Код видов расходов _____ 851

Источник финансового обеспечения _____ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	3 887 181,00	2,20	85 517,98
2	налог на землю	11 068 928,00	1,50	166 033,92
				0,00
	Итого:	x	x	251 551,90

* выделено бюджетных ассигнований

207 227,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	859,04	10 308,48
	интернет	1	12	1 653,18	19 838,16
	Итого:	x	x	x	30 146,64

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	354,91	2 006,61	1,00	712 157,56
2	горячее водоснабжение	1 900,20	31,55	1,00	59 951,31
3	электроэнергия	72 550,00	6,17	1,00	447 633,50
4	водоснабжение	7 457,00	17,45	1,00	130 124,65
5	водоотведение	8 421,30	22,30	1,00	187 794,99
	Итого:	x	x	x	1 537 662,01

* выделено бюджетных ассигнований

854 300,00

*остаток на начало года согласно приказа КО № 240 от 20.03.17

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул. Чайковского 9 а	12 месяцев	23 556,00
2	техобслуживание КТС		12 месяцев	1 440,00
3	техобслуживание АПС		12 месяцев	21 612,00
	поверка огнетушителей		12 месяцев	3 500,00
	ремонт оборудования		12 месяцев	21 600,00
	поверка весов		12 месяцев	7 223,00
	поверка манометров		12 месяцев	4 800,00
	испытание пожарных лестниц		12 месяцев	36 000,00
	зарядка огнетушителей		12 месяцев	804,00
			12 месяцев	
			12 месяцев	
	замер сопротивления		12 месяцев	25 000,00
4	дератизация, дезинсекция		1	10 070,00
5	проверка пожарных кранов		1	2 940,00
6	сервисное обслуживание	1	30 000,00	
7	устройство заземления	1		
	Итого:	х	х	188 545,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	11 388,12
2	охрана ПЦН	1	30 000,00
3	производственный контроль	1	35 596,00
4	сан.гигиеническая подготовка	1	32 491,26
5	медосмотр	1	90 000,00
6	лабораторные исследования	1	
7	аттестация рабочих мест	1	18 522,98
8	психиатрическое обследование	1	
	Итого:	х	217 998,36

6.7. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	415	399,86	165 941,90
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	492	112,00	55 104,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%	3 198	56,00	179 088,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	492	8,00	3 936,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %	3 198	4,00	12 792,00
			х	416 861,90

*выделено бюджетных ассигнований

199 076,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

17 618 185,53

в т.ч.расходы на закупку товаров, работ, услуг

1 490 066,00

Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
 Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 33
 "Светлячок"
Субсидии на иные выплаты

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	На проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	1,00		17 500,00
2	на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности	1,00		24 118,00
13	на организацию благоустройства городского округа	1,00		100 000,00
14				
	Итого:	х	х	165 736,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 33
"Светлячок"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения приносящий доход деятельность

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северные надбавки	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9.*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Должности педагогических работников 3 уровня		0,00					0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Итого:		x	x	x	0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе :		
1.1.	по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	x	0,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____ 851,853

Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	интернет	1,00	1,00	1 652,00	1 652,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	1 652,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт	г. Улан-Удэ, Чайковского 9 а		70 091,63
2				
	Итого:	х	х	70 091,63

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
	питание детей сад	102 090	112,00	11 434 080,00
	питание детей - 50% льготники	3 198	8,00	25 584,00
	расходные материалы сад	102 090	8,00	816 720,00
	расходные материалы 8 руб -50%	492	4,00	1 968,00
				12 278 352,00

* выделено бюджетных ассигнований

7 113 225,29

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

7 184 968,92

в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг

7 184 968,92

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		2 407 198,77
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		317 312,57
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		21 883,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		558 032,44
	Итого:	х	3 304 427,40

* выделено бюджетных ассигнований

3 304 427,40

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	2 547 986,00	2,20	56 055,69
2	налог на землю	11 068 928,00	1,50	166 033,92
				0,00
	Итого:	х	х	222 089,61

* выделено бюджетных ассигнований 270 610,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	847,24	10 166,88
	интернет	1	12	1 568,67	18 824,00
	Итого:	х	х	х	28 990,88

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	354,91	1 867,40	1,00	662 758,93
2	горячее водоснабжение	1 900,20	30,53	1,00	58 013,11
3	электроэнергия	72 550,00	5,72	1,00	414 986,00
4	водоснабжение	7 457,00	15,61	1,00	116 403,77
5	водоотведение	8 421,30	19,94	1,00	167 920,72
	Итого:	x	x	x	1 420 082,53

* выделено бюджетных ассигнований

1 573 306,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул. Чайковского 9 а	12	23 556,00
2	техобслуживание КТС		12	1 440,00
3	техобслуживание АПС		12	21 612,00
4	дератизации, дезинсекция		1	8 004,00
5	поверка весов		1	6 362,00
6	испытание пожарных кранов		1	5 026,00
7	поверка огнетушителей		1	13 000,00
	сервисное обслуживание		1	30 000,00
	Итого:		x	x

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	11 388,12
2	охрана ПЦД	1	30 000,00
3	производственный контроль	1	21 894,00
4	медосмотр	1	65 000,00
5			
	Итого:	x	128 282,12

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	415	380,88	158 066,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	492	112,00	55 104,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%	3 198	56,00	179 088,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	492	8,00	3 936,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %	3 198	4,00	12 792,00
			x	408 986,00

*выделено бюджетных ассигнований

252 670,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания
в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг

16 609 099,00
2 092 249,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 884 485,06	18 804 543,00	17 500,00	0,00	6 062 442,06	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 837 060,39	18 804 543,00	X	X	6 032 517,39		
безвозмездные поступления	140	180	29 924,67	X	X	X	29 924,67	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 500,00	X	17 500,00	0,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 884 485,06	18 804 543,00	17 500,00	0,00	6 062 442,06	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17 343 391,00	17 343 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17 343 391,00	17 343 391,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	115 256,79	111 368,00			3 888,79		
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 425 837,27	1 349 784,00	17 500,00	0,00	6 058 553,27	0,00	
услуги связи	261	221	32 746,64	32 746,64					
транспортные услуги	262	222	0,00						
коммунальные услуги	263	223	854 300,00	854 300,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	256 045,00	188 545,00	17 500,00		50 000,00		
прочие работы, услуги и товары	266	226,310,340	6 282 745,63	274 192,36			6 008 553,27		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310					503 185,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340		199 076,00			5 618 165,17		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00		

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 201__ 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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	0 001	X	7 425 837,27	7149500,27	7015937,27	7 425 837,27	7149500,27	7015937,27	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		7 425 837,27	7149500,27	7015937,27	7 425 837,27	7149500,27	7015937,27	0,00	0,00	0,00

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе :		
1.1.	по ставке 22,0%		2 523 332,92
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		332 621,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		22 939,39
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		584 954,45
	Итого:	x	3 463 847,91

* выделено бюджетных ассигнований

3 463 847,91

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	налог на имущество	3 887 181,00	2,20	85 517,98
2	налог на землю	11 068 928,00	1,50	166 033,92
				0,00
	Итого:	x	x	251 551,90

* выделено бюджетных ассигнований

207 227,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	услуги связи	1	12	859,04	10 308,48
	интернет	1	12	1 653,18	19 838,16
	Итого:	x	x	x	30 146,64

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1		3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	тепловая энергия	354,91	2 006,61	1,00	712 157,56
2	горячее водоснабжение	1 900,20	31,55	1,00	59 951,31
3	электроэнергия	72 550,00	6,17	1,00	447 633,50
4	водоснабжение	7 457,00	17,45	1,00	130 124,65
5	водоотведение	8 421,30	22,30	1,00	187 794,99
	Итого:	x	x	x	1 537 662,01

* выделено бюджетных ассигнований

854 300,00

*остаток на начало года согласно приказа КО № 240 от 20.03.17

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул. Чайковского 9 а	12 месяцев	23 556,00
2	техобслуживание КТС		12 месяцев	1 440,00
3	техобслуживание АПС		12 месяцев	21 612,00
	поверка огнетушителей		12 месяцев	3 500,00
	ремонт оборудования		12 месяцев	21 600,00
	поверка весов		12 месяцев	7 223,00
	поверка манометров		12 месяцев	4 800,00
	испытание пожарных лестниц		12 месяцев	36 000,00
	зарядка огнетушителей		12 месяцев	804,00
			12 месяцев	
			12 месяцев	
	замер сопротивления		12 месяцев	25 000,00
4	дератизация, дезинсекция		1	10 070,00
5	проверка пожарных кранов		1	2 940,00
6	сервисное обслуживание		1	30 000,00
7	устройство заземления	1		
	Итого:	х	х	188 545,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	11 388,12
2	охрана ПЦН	1	30 000,00
3	производственный контроль	1	35 596,00
4	сан.гигиеническая подготовка	1	32 491,26
5	медосмотр	1	90 000,00
6	лабораторные исследования	1	
7	аттестация рабочих мест	1	18 522,98
8	психиатрическое обследование	1	
	Итого:	х	217 998,36

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	415	399,86	165 941,90
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	492	112,00	55 104,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%	3 198	56,00	179 088,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	492	8,00	3 936,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %	3 198	4,00	12 792,00
			х	416 861,90

*выделено бюджетных ассигнований

199 076,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

17 618 185,53

в т.ч.расходы на закупку товаров, работ, услуг

1 490 066,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	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	24 476 709,06	18 396 767,00	17 500,00	0,00	6 062 442,06	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 429 284,39	18 396 767,00	X	X	6 032 517,39	
безвозмездные поступления	140	180	29 924,67	X	X	X	29 924,67	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 500,00	X	17 500,00	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 476 709,06	18 396 767,00	17 500,00	0,00	6 062 442,06	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		17 343 391,00	17 343 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	17 343 391,00	17 343 391,00				
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	3 888,79				3 888,79	
из них								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 129 429,27	1 053 376,00	17 500,00	0,00	6 058 553,27	0,00
услуги связи	261	221	0,00					
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	854 300,00	854 300,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	67 500,00		17 500,00		50 000,00	
прочие работы, услуги и товары	266	226,310,340	6 207 629,27	199 076,00			6 008 553,27	
из них								
увеличение стоимости основных средств		310					503 185,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340		199 076,00			5 618 165,17	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

Раздел 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 201__ 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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0 001	X	7 425 837,27	7149500,27	7015937,27	7 425 837,27	7149500,27	7015937,27	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		7 425 837,27	7149500,27	7015937,27	7 425 837,27	7149500,27	7015937,27	0,00	0,00	0,00