

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Департамента образования Администрации Тазовского района



А.Э. Тетерина
 (подпись)

.. 20 .. г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 31.05.2019 год**

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение	Форма по КФД	КОДЫ	
			Дата	по ОКПО
	детский сад "Белый медвежонок"		31.05.2019	57415301
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса				
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8910002981			
Код причины постановки на учет (КПП)	891001001			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Тазовского района	Глава по БК		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	629365 ЯНАО с.Газ-Сале, ул. Геологоразведчиков, д. 7	по ОКАТО		
Единица измерения: руб.	руб.	по ОКЕИ	рубли	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр, уход за воспитанниками.

Другие цели деятельности:

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми, включающего в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
- реализация дополнительных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении;
- оказание платных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Присмотр и уход

II. Показатели финансового состояния

муниципального бюджетного учреждения (подразделения) МБДОУ "Белый медвежонок"
на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	23 345 364,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	8 993 503,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	394 935,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	14 351 860,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 893 509,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 563 788,28
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета муниципального образования, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджетамunicipального образования, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Пояснения по поступлениям и выплатам
муниципального бюджета и учреждения (подразделений)
за 2011 год 2011г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в рамках исполнения пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 717 200,00	37 609 000,00	2 292 200,00	-	1 816 000,00	-
в том числе:								
доходы от собственности:	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ:	120		39 425 000,00	37 609 000,00	X	X	1 816 000,00	
Услуга № 1 (определение дошкольного образования)			13 658 000,00	13 658 000,00	X	X		
Услуга № 2 (привоз и уход) прочие работы, услуги (размет. платы)			23 951 000,00	23 951 000,00	X	X	1 816 000,00	
прочие работы, услуги (образоват. платные услуги)			1 416 000,00				200 000,00	
прочие работы, услуги (прочие платные услуги)			200 000,00				200 000,00	
Услуга № 3 (родительская плата)								
Работа					X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		2 292 200,00	X	2 292 200,00		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	41 717 200,00	37 609 000,00	2 292 200,00	-	1 816 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		29 347 000,00	29 442 000,00	855 000,00		50 000,00	
из них:								
фонд оплаты труда (зарплата)	111		10 490 000,00	10 490 000,00				
фонд оплаты труда (местный)	111		11 355 000,00	11 355 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)	119		3 168 000,00	3 168 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	119		3 429 000,00	3 429 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		905 000,00		855 000,00		50 000,00	
Специальные обеспечения и иные выплаты персоналу, всего:	211		300					
из них:								
иные выплаты персоналу	321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	360		850					
из них:								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851							
уплата прочих налогов и сборов	852		20 000,00				20 000,00	
уплата иных платежей	853		30 000,00				30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		853					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250		12 320 200,00	9 167 000,00	1 437 200,00		1 716 000,00	
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241							
услуги связи	244		129 000,00	189 000,00			50 000,00	
транспортные услуги	244		50 000,00				50 000,00	
коммунальные услуги	244		4 785 000,00	4 605 000,00			100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	244							
работы, услуги по содержанию имущества	244		773 000,00	323 000,00			450 000,00	
прочие работы, услуги	244		920 000,00	223 000,00	497 000,00		378 000,00	
прочие работы, услуги (размет. платы)	244		376 000,00					
прочие работы, услуги (образоват. платные услуги)	244		100 000,00				100 000,00	
прочие работы, услуги (прочие платные услуги)	244							
Прочие расходы	244							
увеличение стоимости основных средств	243							
увеличение стоимости материальных запасов	244		255 000,00				255 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	243							
увеличение стоимости материальных запасов	244		4 567 200,00	3 827 000,00	740 200,00			
увеличение стоимости материальных запасов (размет. плата)	244		235 000,00				235 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (образоват. платные услуги)	244		100 000,00				100 000,00	
прочие работы, услуги (прочие платные услуги)	244							
Поступления 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	800	X	7 466 773,05	1 487 988,97	5 097 795,66		480 988,41	
Остаток средств на конец года	600	X						

17. Инвестиции в объекты неопределенного срока, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности
у предприятия (подразделения) МП «Вольный медвежонки»
на 31.12.2014 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала освоения	Сумма вклада по разделам по периодам, работ, услуг, руб.																		
			вклады по разделам						вклады по:												
			вклады по разделам						вклады по:												
			вклады по разделам						вклады по:												
на 2011 г. отчетный финансовый год	на 2012 г. отчетный финансовый год	на 2013 г. отчетный финансовый год	на 2014 г. отчетный финансовый год	на 2015 г. отчетный финансовый год	на 2016 г. отчетный финансовый год	на 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. отчетный финансовый год											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
Инвестиции в объекты неопределенного срока, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности:	1	X	11 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00										
в том числе: на объекты интеллектуальной деятельности:	1001	X																			
на объекты неопределенного срока, работ, услуг:	2001	2010	11 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00	12 120 200,00										

X Сумма вклада по разделам, поступления по кредиту
разделов по разделам по периодам, работ, услуг (по разделам)
на "..." 2014 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Уплата средств на конец года	10	7 406 753,95
Уплата средств на конец года	20	
Получено	30	41 517 200,00
Пользовано	40	

X Сведения об информации
на "..." 2014 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем обязательств по объектам неопределенного срока, работ, услуг, результатам интеллектуальной деятельности:	10	606 000,00
Объем обязательств по объектам неопределенного срока, работ, услуг, результатам интеллектуальной деятельности:	20	
Объем средств, поступивших по результатам распределения, вклада:	30	X
Пользовано	40	

Руководитель подразделения (подразделения)
предприятия (подразделения) МП «Вольный медвежонки»

Инициалы
ИИ-225/20



И.В. Лопухин

И.В. Лопухин



СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.

Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Белый медвежонок"

ИИН / КПП: 8910002981/891001001

Наименование бюджета: _____

Наименование органа, осуществляющего функции и наименование органа, осуществляющего ведение: _____

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года: _____

Остаток средств на начало года: _____

Дата по ОВ ДОУ	31.05.2019
Дата представления в ИИИ	31.05.2019
Дата представления в ИИИ	
Дата представления в ИИИ	
Дата представления в ИИИ	
Дата представления в ИИИ	
Дата представления в ИИИ	
Дата представления в ИИИ	
Дата представления в ИИИ	
Дата представления в ИИИ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной и классификации в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2009 № 17-ФЗ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата заборщеской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				кол	сумма	кол	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
компенсация для МБДОУ Белый медвежонок	975.20.4200	212						855 000,00	
Учебные расходы МБДОУ Белый медвежонок	975.20.4102	345					24 000,00		
Районные мероприятия (Охрана)	975.20.4400	226					566 200,00		
Районные мероприятия (Поддержка)	975.20.4403	200					0,00		
Всего								2 292 200,00	

Руководитель: Савитова Е.И. (подпись)
 (должность)
 Савитова Е.И. 2-25-56 (расшифровка подписи)
 (фамилия) (имя) (номер телефона)
 20 г.

Исторический исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета: _____

Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения "Белый медвежонок"
на 2019 год

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения окужной бюджет, местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 4

Тип организации	Количество должностных окладов (ставок), согласно	Количество должностных окладов (ставок), согласно								Всего должностных окладов (ставок) на год	ФОТ	Выделено на 2019 год
		Для гарантированной части заработной платы, в том числе для:										
		Выплаты должностных окладов (ставок)		Выплаты компенсационного характера, Кхх		Выплаты стимулирующего коэффициента за работу в сельской местности, Ксм		Для стимулирующей части заработной платы, Исч				
		количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма	количество	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Руководители	145 518,75	12	1 746 225,00		0,00	3	436 556,25	4,9	713 041,88	19,9	2 895 823,13	2 895 823,13
Педагогические работники, реализующие программы	423 475,00	12	5 081 700,00	0,6	254 085,00	3	1 270 425,00	11	4 658 225,00	26,6	11 264 435,00	10 490 000,00
Служащие	158 340,00	12	1 900 080,00	0,6	95 004,00	3	475 020,00	4,8	760 032,00	20,4	3 230 136,00	4 230 136,00
Рабочие	218 348,00	12	2 620 176,00	1	218 348,00		0,00	6	1 310 088,00	19	4 148 612,00	4 229 040,87
Всего	945 681,75		11 348 181,00		567 437,00		2 182 001,25		7 441 386,88		21 539 066,13	21 845 000,00

Доведено окружной бюджет

10 490 000,00

Доведено местный бюджет

11 355 000,00

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 Окружной

N/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	x	2 307 800,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 490 000,00	2 307 800,00
1.2.	по		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	325 190,00
	в		
2.1.	обязательное социальное страхование		304 210,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		20 980,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		0

	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		534 990,00
3			
	Итого:	x	3 168 000,00

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 Местный.

N 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	x	2 498 100,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 355 000,00	2 498 100,00
1.2.	по		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	352 005,00
	в		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности		329 295,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		22 710,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		579 105,00
	Итого:	x	3 429 000,00

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

Код видов расходов _____
Источники финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Телематические услуги связи	3	12	11000	132 000,00
	Услуги электросвязи	4	11	1290	57 000,00
	Итого:	x	x	x	189 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	6
	теплоснабжение	179,90	7 370,40	1	1 319 263,79
		180,32	7 370,40	1	1 329 030,53
	электроснабжение	42 044,00	17,44	1	733 023,38
		42 058,70	17,44	1	733 503,73
	водоснабжение	360,00	267,43	1	96 274,80
		361,78	267,43	1	96 747,78
	ЖКО	600,00	395,06	1	237 036,00
	ТКО	50,00	1 202,40	1	60 120,00
	Итого:	x	x	x	4 605 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Производственный контроль		1	-	-
	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации, тревожная кнопка		1	96 000,00	96 000,00
	Обслуживание и ремонт видеонаблюдения		1	151 000,00	151 000,00
	Дератизация и дезинсекция		1	-	-
	Утилизация и транспортирование ртутных ламп		1	-	-
	Очистка кровли и прилегающей территории от снега		1	76 000,00	76 000,00
	Проверка приборов учета		1	-	-
	Итого:	x	x		323 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Медицинский осмотр	1	223 000,00	223 000,00
	Обучение педагогов по оказанию первой помощи	1	-	-
	Система "Контур-Оксерти"	1	-	-
	Програмное обеспечение аниматроре	1	-	-
	Техническая поддержка и обслуживание интернет-сайта	1	-	-
	Самостоятельно	1	-	-
	Итого:	x		223 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Продукты питания	18296,7717	206	3 769 134,97
	Резерв продукты			15 865,83
	бутылированная вода	2,8	15000	42 000,00
	Итого:	x		3 827 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

7.1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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
	Служебная командировка, учебный отпуск	5000	2	5	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
	Телематические услуги связи, марки, конверты	1	5	10000	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Газовский - Тюмень	2	25000	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
	теплоснабжение				-
	электроснабжение				-
	водоснабжение				-
	ЖБО	302,10	331,02		100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	Тех обслуживание,осмотр техники		6	25000	50 000,00	
	Очистка кровли		1	20000	20 000,00	
	Дератизация и дезинсекция		1	4	12500	50 000,00
	Очистка территории от снега		2	20	3000	60 000,00
	Заправка картриджей		6	5	6000	30 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации		2	15	10000	150 000,00
	Ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения		2	9	10000	90 000,00
	Итого:	x	x	x	450 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Гиг воспитание сотрудников	10	2000	20 000,00
	Сан минимум	39	1 000,00	39 000,00
	Техническая поддержка сайта	1	24 000,00	24 000,00
	Оценка условий труда	1	64 000,00	64 000,00
	Обучение, курсы,образоват услуги	4	15 000,00	60 000,00
	Антивирусы	1	13 000,00	13 000,00
	Печатные издания, подписки	2	1 000,00	2 000,00
	Услуги диетсестры	1	154 000,00	154 000,00
	Договор ГПХ (Образовательная услуга)	1	100000	100 000,00
	Итого:	x	x	476 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Мебель	10	16500	165 000,00
	Приобретение ноутбуков	2	45000	90 000,00
	ГСМ	100	50	5 000,00
	Картридж	10	3000	30 000,00
	Строительные материалы	50	1000	50 000,00
	Хозяйственные товары, сувениры	1000	100	100 000,00
	Канцелярские товары	1000	50	50 000,00
	Канцелярские товары, хоз. товары (образовательная услуга)	1000	100	100 000,00
	Итого:		x	590 000,00

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

№ 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
	Уплата прочих налогов и сборов	20000	0	20000
	Уплата иных платежей	30000	0	30000
	Итого:		x	50 000,00

ИТОГО

1 816 000,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 31.05.2019 г.

Расчет расходов

по подстатье 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
1	карнавальные костюмы	шт	74,00	1 000,00	74 000,00
Итого:					74 000,00
ВСЕГО по подстатье 345:					74 000,00

Расчет расходов

по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
	Методическая литература	шт	90	1 000,00	90 000,00
	Спортивный инвентарь	шт	51	1 000,00	51 000,00
	Наборы для творчества	шт	450	500,00	225 000,00
	Рабочие тетради для детей	шт	110	200,00	22 000,00
	Конструкторы для занятий по робототехнике	шт	200	991,00	198 200,00
	Конструкторы лего	шт	80	1 000,00	80 000,00
Итого:					666 200,00
ВСЕГО по подстатье 346:					666 200,00

Всего по окружным средствам

740 200,00

Расчет расходов

по подстатье 214 «Прочие выплаты» МБДОУ "Белый медвежонок"

на 2019 год

Проезд в льготный отпуск

№ п/п	Место отдыха (указать республику, край, область)	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию	Сумма проезда в обе стороны, руб.
1	2	3	4	5	6=(4+5)x3x2
1	Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Калининград	20 000	1	2	120 000
	Тазовский - Новый Уренгой - Сургут	10 000	1	1	40 000
2	Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Конотоп	20 000	1	1	80 000
	Тазовский - Новый Уренгой - Енаксатория	20 000	1	1	80 000
4	Тазовский - Новый Уренгой - Краснодар	15 000	2	0	60 000
5	Тазовский - Новый Уренгой - Уфа	20 000	2	1	120 000
6	Тазовский - Новый Уренгой - Нижний Новгород	15 000	2	1	90 000
7	Тазовский - Новый Уренгой - Пермь	10 000	3	0	60 000
8	Тазовский - Новый Уренгой - Москва	10 000	1	2	60 000
9	Тазовский - Новый Уренгой - Ноябрьск	7 500	1	0	15 000
10	Тазовский - Новый Уренгой - Иркутск	10 000	1	0	20 000
11	Тазовский - Новый Уренгой - Тюмень - Кисловолск	5 000	1	1	20 000
12	Тазовский - Новый Уренгой - Белгород	15 000	1	2	90 000
Итого:					855 000

855 000,00

Расчет расходов

по подстатье 349 «Прочие расходы» МБДОУ "Белый медвежонок"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
1	Новогодние подарки	шт	0	0,00	0,00
Итого:					0,00

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» МБДОУ "Белый медвежонок"

по муниципальной программе Тазовского района "Развитие системы образования Тазовского района на 2015-2020 годы"

п. 1.3.1.2 Организация и осуществление специализированной охраны муниципальных образовательных учреждений, сервисное (техническое)

Расчет расходов по КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям" КВР 612 КЦСР 01301S1060

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Договор на обеспечение охраны	01		1	529 830,00	529 830,00
	Итого:					529 830,00
	Резерв					167 170,00

ИТОГО:

2 292 200,00