

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

_____ (должность руководителя)

Управления образования администрации города Твери

_____ (наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Н.А. Афонина _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 2018г.

ИНН	690306200
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 151 (МБДОУ детский сад № 151)

_____ (полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г.Твери

_____ (наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170043, город Тверь, улица Левитана, дом 44

1. Цели деятельности учреждения:

обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей, оказание помощи семье в воспитании детей.

2. Виды деятельности учреждения:

основная образовательная деятельность - дошкольное образование, приносящая доход деятельность.

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

Присмотр и уход за детьми, содержание зданий и сооружений МБОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (родительская плата);

Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (родительская плата), средства юридических и физических лиц (продажа путевок)

Показатели финансового состояния
учреждения
на 01 января 2018 г.

 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	54 599 281,15
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	47 485 480,46
	в том числе:	
	остаточная стоимость	19 542 381,82
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 679 359,02
	в том числе:	
	остаточная стоимость	340 741,16
	Финансовые активы, всего:	1 201 843,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 201 843,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 201 843,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	----
	иные финансовые инструменты	----
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства всего:	613 160,11
	из них:	
	долговые обязательства	---
	кредиторская задолженность:	613 160,11
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2018 г.**

(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	х	28 839 700,00	20 216 800,00	1 621 400,00	7 001 500,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	х	523 500,00	х	х	523 500,00	х	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, в т.ч.	111	011000000000000000000000120	523 500,00	х	х	523 500,00	х	
НДС по договору аренды	112	011000000000000000000000139	94 620,00	х	х	94 620,00	х	
Возмещение коммунальных услуг арендатором	113	1100000000000000000000002132	155 000,00	х	х	155 000,00	х	

доходы от оказания услуг, работ из них:	120	01100000000000000000000130	26 694 800,00	20 216 800,00	x	6 478 000,00	0
муниципальное задание из средств бюджета города	121	01100000000000000000000134	9 968 900,00	9 968 900,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	01100000000000000000000134	10 247 900,00	10 247 900,00	x	x	x
платные услуги	123	01100000000000000000000130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
прочие доходы	124	011000000000000000000001139	3 400 000,00	x	x	3 400 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0	x	x	0	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	01100000000000000000000185	1 621 400,00	x	1 621 400,00	x	x
доходы от операций с активами	150	x	0	x	x	0	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	28 839 700,00	20 216 800,00	1 621 400,00	7 001 500,00	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	01100000000000000000000110	16 492 000,00	15 442 000,00	x	1 050 000,00	0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства бюджета города)	211	01107000000000000000000110	5 357 100,00	5 357 100,00	x	x	x

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства областного бюджета)	212	011070000000000000110	10 084 900,00	10 084 900,00	x	x	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	213	011070095900000000110	1 050 000,00	x	x	1 050 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	01110040110910500360	1 301 400,00	x	1 301 400,00	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01100000000000000000850	349 700,00	329 700,00	x	20 000,00	x
Из них: Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01100000000000000000851	339 700,00	329 700,00	0	10 000,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	01100000000000000000853	10 000,00	0	0	10 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	011000000000000000000240	10 696 600,00	4 445 100,00	320 000,00	5 931 500,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	011070000000000000000243	587 160,00	0	320 000,00	267 160,00	0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	262	0110700000000000000244	4 328 100,00	4 328 100,00	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	263	011070095900000000244	5 504 340,00	0	0	5 504 340,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	x	277 000,00	117 000,00	0,00	160 000,00	0
из них: увеличение основных средств	310	01100000000000000000244	160 000,00	100 000,00	0	60 000,00	0
прочие поступления	311	01100000000000000000244	117 000,00	17 000,00	0	100 000,00	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	x	x	2 903,90	x	1 198 939,50	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2019 г.**

(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	х	26 940 500,00	18 474 700,00	1 463 400,00	7 001 500,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	х	523 500,00	х	х	523 500,00	х	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, в т.ч.	111	011000000000000000000000120	523 500,00	х	х	523 500,00	х	
НДС по договору аренды	112	011000000000000000000000139	94 620,00	х	х	94 620,00	х	
Возмещение коммунальных услуг арендатором	113	11000000000000000000000002132	155 000,00	х	х	155 000,00	х	

доходы от оказания услуг, работ из них:	120	01100000000000000000000130	24 953 600,00	18 475 600,00	x	6 478 000,00	0
муниципальное задание из средств бюджета города	121	01100000000000000000000134	8 694 700,00	8 694 700,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	01100000000000000000000134	9 780 900,00	9 780 900,00	x	x	x
платные услуги	123	01100000000000000000000130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
прочие доходы	124	011000000000000000000001139	3 400 000,00	x	x	3 400 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0	x	x	0	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	01100000000000000000000185	1 463 400,00	x	1 463 400,00	x	x
доходы от операций с активами	150	x	0	x	x	0	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26 940 500,00	18 475 600,00	1 463 400,00	7 001 500,00	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	01100000000000000000000110	16 216 000,00	15 156 000,00	x	1 060 000,00	0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства бюджета города)	211	01107000000000000000000110	5 538 100,00	5 538 100,00	x	x	x

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства областного бюджета)	212	01107010111010 74П110	9 617 900,00	9 617 900,00	x	x	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	213	01107009590000 000110	1 060 000,00	x	x	1 060 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	01110040110910 50O360	1 301 400,00	x	1 301 400,00	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01100000000000 000850	349 700,00	329 700,00	x	20 000,00	x
Из них: Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01100000000000 000851	339 700,00	329 700,00	0	10 000,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	01100000000000 000853	10 000,00	0	0	10 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	01100000000000 000244	9 073 400,00	2 872 900,00	162 000,00	5 921 500,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	01107009590000 000243	344 000,00	0	94 000,00	250 000,00	0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	262	0110700000000000000244	2 940 900,00	2 872 900,00	68 000,00	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	263	011070195900000000244	5 511 500,00	0	0	5 511 500,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	x	277 000,00	117 000,00	0,00	160 000,00	0
из них: увеличение основных средств	310	01100000000000000000244	160 000,00	100 000,00	0	60 000,00	0
прочие поступления	311	01100000000000000000244	117 000,00	17 000,00	0	100 000,00	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2020 г.**

(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	х	26 901 700,00	18 436 800,00	1 463 400,00	7 001 500,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	х	523 500,00	х	х	523 500,00	х	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, в т.ч.	111	01100000000000000000000120	523 500,00	х	х	523 500,00	х	
НДС по договору аренды	112	01100000000000000000000139	94 620,00	х	х	94 620,00	х	
Возмещение коммунальных услуг арендатором	113	110000000000000000000002132	155 000,00	х	х	155 000,00	х	

доходы от оказания услуг, работ из них:	120	01100000000000000000000130	24 914 800,00	18 436 800,00	x	6 478 000,00	0
муниципальное задание из средств бюджета города	121	01100000000000000000000134	8 655 900,00	8 655 900,00	x	x	x
муниципальное задание из средств областного бюджета	122	01100000000000000000000134	9 780 900,00	9 780 900,00	x	x	x
платные услуги	123	01100000000000000000000130	3 078 000,00	x	x	3 078 000,00	0
прочие доходы	124	011000000000000000000001139	3 400 000,00	x	x	3 400 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0	x	x	0	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	01100000000000000000000185	1 463 400,00	x	1 463 400,00	x	x
доходы от операций с активами	150	x	0	x	x	0	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	26 901 700,00	18 436 800,00	1 463 400,00	7 001 500,00	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	01100000000000000000000110	16 216 000,00	15 156 000,00	x	1 060 000,00	0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства бюджета города)	211	01107000000000000000000110	5 538 100,00	5 538 100,00	x	x	x

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (средства областного бюджета)	212	01107010111010 74П110	9 617 900,00	9 617 900,00	x	x	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)	213	01107009590000 000110	1 060 000,00	x	x	1 060 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	01110040110910 50O360	1 301 400,00	x	1 301 400,00	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01100000000000 000850	349 700,00	329 700,00	x	20 000,00	x
Из них: Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01100000000000 000851	339 700,00	329 700,00	0	10 000,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	01100000000000 000853	10 000,00	0	0	10 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	01100000000000 000244	9 034 600,00	2 951 100,00	162 000,00	5 921 500,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	01107009590000 000243	344 000,00	0	94 000,00	250 000,00	0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	262	0110700000000000000244	2 902 100,00	2 834 100,00	68 000,00	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	263	011070195900000000244	5 511 500,00	0	0	5 511 500,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	x	277 000,00	117 000,00	0	160 000,00	0
из них: увеличение основных средств	310	01100000000000000000244	160 000,00	100 000,00	0	60 000,00	0
прочие поступления	311	01100000000000000000244	117 000,00	17 000,00	0	100 000,00	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения на 01.01.2018 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 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 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:	0001	х	10 696 600,00	9 073 400,00	9 034 600,00	10 696 600,00	9 073 400,00	9 034 600,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	4 623 423,97	81 500,00	0	4 623 423,97	81 500,00	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 073 176,03	8 991 900,00	9 034 600,00	6 073 176,03	8 991 900,00	9 034 600,00			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	61	54	68	68	54
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	21 282,10	18 093,49	21 712,19	18 093,49	14 474,79
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	16 035 000,00	3 688 000,00	4 489 000,00	3 528 000,00	4 330 000,00
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	274	274	274	274	274

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____
(подпись) (расшифровка подписи)Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ " ____ " _____ 20__ г.

Приложение N 5
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	01107010110100000110, 0110701011101074П110, 01107070140100000110, 01107009590000000110
Источник финансового обеспечения	001.001.001, 004.014.003, 099.001.099, 099.003.099, 099.002.099

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	х	х	х	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого	х	х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		х	х	х	

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

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 Российской Федерации, всего	х	3 427 270,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 578 500,00	3 427 270,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	482 933,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 578 500,00	451 776,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 578 500,00	31 157,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 578 500,00	794 503,50
	Итого	х	4 704 707,00

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

Код видов расходов 01110040110910500360

Источник финансового обеспечения 004.006.003

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация в части родительской платы	380,41	3 288	1 250 800,00
	Итого	x	x	1 250 800,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей

Код видов расходов 011070100000000000851

Источник финансового обеспечения 001.001.001, 099.002.099

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату
налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	20 168 181,81	2,2%	443 700,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	18 492 539,09	2,2%	406 835,86
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	1 675 642,72	2,2%	36 864,14
	из них: переданное в аренду			
	Итого	20 168 181,81	x	443 700,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату
земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам			
	Итого	x	x	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Иные расходы			
	Итого	х	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата контингенту (учащимся, воспитанникам и т.п.) учреждения			
2	Иные показатели			
	Итого	х	х	

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

Код видов расходов

01107010110100000244,
0110701011101074П244,
011070701401S024M244,
01107079590000000244
01107019590000000244

Источники финансового обеспечения

001.001.001,
004.014.003,
099.001.099,
099.002.099
099.003.099

6.1. 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
	Абонентская плата за номер	3	12	500,00	18 000,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	55,55	2 000,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	5	1 988,00	9 940,00
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	1 180,00	28 320,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого	x	x	x	58 260,00

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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Иные расходы	2		460 500,00
	Из них: Доставка детей	1	32 400,00	32 400,00
	Доставка сотрудников	1	68 400,00	68 400,00
	Автотранспортное дежурство	1	380 000,00	380 000,00
	Грузовой транспорт	1		
	Итого	2	460500,00	460500,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				1 088 000,00
	в том числе по объектам				
	МБДОУ	67395,62	5,03	0	438 000,00
	д/д «Отмичи»	99403,57	5,03	0	650 000,00
	Теплоснабжение, всего	584,496	1368,70	0	800 000,00
	в том числе по объектам				
	Горячее водоснабжение, всего	1734,16	19,04	0	33018,48
	в том числе по объектам				
	Холодное водоснабжение, всего	1734,16	19,04	0	33018,48
	в том числе по объектам				
	Водоотведение, всего	1723,13	19,71	0	33963,04
	в том числе по объектам				
	Итого	х	х	х	1 988 000,00

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	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества, в том числе по объектам	x	x	
	Аренда движимого имущества, в том числе по объектам	x	x	
	Итого	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	х	х	730750,00
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	2	3	104900,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	3	29500,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	иные расходы			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе	х	х	
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
	иные расходы			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе	х	х	
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	1	321300,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	2	4	215150,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе	х	х	
	Обслуживание АПС	2	6	35000,00
	Замер сопротивления	2	2	24900,00
	Итого	х	х	730750,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	х	
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе по объектам:	х	21900,00
	МБДОУ	1	17500,00
	д/д «Отмичи»	1	4400,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе	х	
	приобретение (обновление) программного обеспечения	2	35800,00
	Иные расходы	4	2990100,00
	Итого	х	3069700,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов			
	МБДОУ	1	114 100,00	114 100,00
	Итого		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов,	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов				
	Чистяще-моющие средства	Усл.ед.	1	200 000,00	200 000,00
	Итого	х	х	х	200 000,00