



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов**

от "30" сентября 2017 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 129	КОДЫ
Адрес фактического местонахождения	г. Калининград, ул. Алданская 22, в,	по ОКПО
ИНН/КПП учреждения	3906320750/390601001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКПО
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Приобщение к основным сферам человеческой культуры, воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства, охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка, подготовка детей к школе.

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Художественно - эстетическое развитие, познавательно - речевое развитие, оздоровительная физическая культура, программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада

210 731 893,56

17 194 273,06

11 195 798,69

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "___" _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	227 926,2
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	210 731,9
	в том числе: остаточная стоимость	199 891,2
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	11 195,8
	в том числе: остаточная стоимость	6 131,9
2.	Финансовые активы, всего	619,8
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	619,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	619,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____ 2017 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
						Всего	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	38 528 700,41	30 917 260,63	x			x	7 611 439,78	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		38 528 700,41	30 917 260,63	x			x	7 611 439,78	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		

доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	x	x
от выбытий основных средств	181	x	0,00	x	x
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	x	x
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	x	x
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	x	x

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них			
									Всего	Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	39 148 501,35	30 917 260,63	x	0,00	0,00	x	8 231 240,72	0,00		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		23 022 667,08	22 499 354,22	x		0,00	x	523 312,86	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	23 022 667,08	22 499 354,22	x			x	523 312,86			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		748,60	748,60	x			x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	290	4 668 939,67	4 664 887,00	x			x	4 052,67			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x				

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 456 146,00	3 752 270,81	x			x	7 703 875,19	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года	500	x	619 800,94		x			x	619 800,94	
Остатки средств на конец года	600		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Руководитель

Найкувене Ю.Н.

Главный бухгалтер

Сызранова Н.В.



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 годов

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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	1	x											
в том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 437 676,01								2 437 676,01		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017г.	9 018 939,56	2 500 000,00							9 018 939,56	2 500 000,00	
		2018 г.	x	6 892 876,18	2 500 000,00	x					x	6 892 876,18	2 500 000,00
		2019 г.	x	x	6 892 876,18	x	x				x	x	6 892 876,18

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

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

Код видов расходов __111_____

Источник финансового обеспечения** _____4_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент*	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	33500	32000		1500	86		685 410,00
2	Заместитель заведующего	2	26100	25600		500	86		1 068 012,00
3	Главный бухгалтер	1	29300	28800		500	86		599 478,00
4	Воспитатель	26	19370	13000		6370			5 539 820,00
5	Музыкальный руководитель	3,5	18200	13000		5200			700 700,00
6	Инструктор по физической культуре	3,25	18200	13000		5200			650 650,00
7	Педагог-психолог	1,25	18200	13000		5200			250 250,00
8	Учитель логопед	3	18200	13000		5200			600 600,00
9	Бухгалтер	2	19000	13000		6000			418 000,00
10	Делопроизводитель	1	18411	13000		5411			202 521,00
11	Младший воспитатель	17,75	14100	10000		4100			2 753 025,00
13	Уборщик помещений бассейна	1	14000	10000		4000			154 000,00

13	Уборщик помещений	2,25	14000	10000		4000			346 500,00
13	Оператор хлораторной установки	1	13989	10000		3989			153 879,00
12	Рабочий по КОЗ	4	11150	10000		1150			535 200,00
14	Шеф повар	1	11194,58	10000		1194,58			134 335,00
15	Повар	5,5	11180	10000		1180			737 880,00
16	Кухонный рабочий	3,5	11150	10000		1150			468 300,00
17	Кладовщик	1	11150	10000		1150			133 800,00
18	Кастелянша	1,5	11150	10000		1150			200 700,00
18	Грузчик	0,75	8650	7500		1150			77 850,00
19	Оператор теплопункта	1	* 11150	10000		1150			133 800,00
20	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	5,5	11150	10000		1150			735 900,00
Итого:		×	372494,58	×	×	×	×	×	17 280 610,00

*Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1

** по источникам

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

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

Код видов расходов __ 111 _____

Источник финансового обеспечения** _____ 2 _____

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная		Фонд оплаты труда в
--	--	--	--	-------------	--	---------------------

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент [†]	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Главный бухгалтер	1	1365			0			16 380,00
2	Заместитель заведующего	1	909						10 908,00
4	Бухгалтер ^{††}	1	2120			0			25 440,00
5	Педагог	6	4850			0			349 202,00
Итого:		×	9244	×	×	×	×	×	401 930,00

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

Код видов расходов _____ 211 _____

Источник финансового обеспечения* 2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет	2	5	50	748,6
	Итого:	×	×	×	

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

Источник финансового обеспечения* 4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	17280610	3801734,2
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17280610	501137,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		34561,22
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*	17280610	
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%)	17280610	881311,11
	Итого:		5218274,65

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Источник финансового обеспечения* 4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17280610	3801734,2
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17280610	501137,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17280610	34561,22
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%)	17280610	881311,11
	Итого:		5218744,22

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____ 4 _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	202 096 424,00	2,20	4 348 226,00
2	Земельный налог	21 110 717,00	1,50	316 661,00
Итого:		×	×	4 664 887,00

Код видов расходов _____ 852 _____

Источник финансового обеспечения _____ 4 _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негат возд на окр. среду	1291,73	4	
Итого:		×	×	0,00

Код видов расходов _____ 853 _____

Источник финансового обеспечения _____ 2 _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени	0	0	1052,67
2	Госпошлина	0	0	3000
Итого:		×	×	4 052,67

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

Код видов расходов _____ 244 _____
 Источник финансового обеспечения* _____ 4 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	3	12	1 105,40	13 264,85
2	Доступ в интернет	1	12	2 950,00	35 400,00
Итого:		×	×	×	48 664,85

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение	129,15	5 502,34		710 627,58
2	Электроснабжение	301 887,00	3,09		933 200,00
3	Водопотребление/водоотведение	11 787,32	31,22		368 000,00
Итого:		×	×	×	2 011 827,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	ТО охранной и пожарной сигнализации	охранная и пожарная сигнализации	12	24 000,00
2	ТО каналообразующего оборудования	каналообразующее оборудование	4	9 600,00
3	ТЭ и оперативное управление электрооборудованием	электрооборудование	12	14 400,00
4	ТО газовых сетей	газовые сети	4	7 387,68
5	ТО теплового пункта	тепловой ункт	12	106 800,00
6	ТО котельной	котельная	12	144 000,00
7	ТО бассейна	бассейн	12	82 127,89
8	То охранной сигнализации	тревожная кнопка	12	11 400,00
9	ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	7 200,00
10	Вызов ТБО	ТБО	12	33 600,00
11	Заправка картриджей	картридж	4	5 010,00
12	Обслуживание КНС	КНС	1	16 000,00
Итого:				461 525,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Публикация отчета	1	14 962,50
2	Обучение сотрудников	1	7 500,00
3	Охрана	1	735 810,83
4	Деклар. Пож. Безоп-ти	1	9 000,00
5	Неискл. Права	1	7 470,00
6	Услуги по реагир. В ЧС	1	30 000,00
7	Техн. обл. Охр сигн(тр. Кнопка)	1	4 482,03
8	Обслуж. Программ	1	46 800,00
9	Опломбирование водомера	1	1 310,00
10	Перенос сайта	1	20 300,00
11	Спец. Оценка условий труда	1	12 000,00
12	Анализ проб воды бассейна	1	5 023,21
13	Ремонт сервера системы доступа	1	5 000,00
Итого:		×	899 658,57

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИБП для системы контроля доступа	1	5577	5 577,00
Итого:				5 577,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы для групп	367	61,00	246 184,81
2	Фильтры для сист. Вентиляции	1	5 000,00	5 000,00
3	Приобретение продуктов питания	36	1 609,31	57 935,00
4	Компл для ремонта	1	6 675,00	6 675,00
5	Материалы для тек. Ремонта	1	9 692,00	9 692,00
Итого:				325 486,81

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения* 2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	3	2	2083,45	4 166,90
2	Доступ в интернет	1	3	2950	8 850,00
Итого:		×	×	×	13 016,90

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение	1,00	5 502,34		15 160,34
2	Водопотребление/водоотведение	0,00	31,22		
3	Электроснабжение	1,00	79 271,60		79 271,60
Итого:		×	×	×	94 431,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	ТБО	1	2 970,00
2	Обслуживание оборудования	оборудование	2	9 998,00
3	Заправка картриджей	картриджи	20	21 400,00
Итого:		×	×	34 368,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников, курсы	3	61 104,40
2	Реклама	1	12 200,00
3	Хостинг сайта	1	2 052,00
4	З-та по договорам ГПХ	1	49 736,40
5	Ключи ЭЦП	1	3 800,00
6	Охрана	1	136 694,00
7	Дезинфекция, дезинсекция	7	70 375,00
8	Огнезащитная обработка дер. Конструкций	1	52 200,00
9	Инф-консульт сопровождение программ, доп обработки	1	18 200,00
Итого:		×	406 361,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дезар	13	12900	167 580,00
2	Лампы УФ для бассейна	9	22945	206 505,00
3	Музыкальный центр	1	21500	21 500,00
4	Мебель для групп	20	8533,4865	170 669,73
Итого:			×	566 254,73

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Моющие средства	438	150	65 651,00
2	Дезинфицирующие средства	100	500	60 284,00
3	Дез. ср-ва для бассейна	12	1700	32 702,00
4	Канцелярские товары	350	110	38 200,00
5	Приобретение МБП для групп	13	20000	16 646,23
6	Весы	13	990	12 870,00
7	ИБП	1	2700	2 700,00
8	Приобретение продуктов питания	4404	1 444,23	6 360 388,59
Итого:			×	6 589 441,82

7. Детализированные планы расходов на закупки по поступлениям и выплатам на 2017г.

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)																			
				в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе												
				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остатки средств на начало года	540	x	619 800,94	0,00			0,00					x	619 800,94			619 800,94							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	38 528 700,41	30 917 260,63	12 283 131,63	18 634 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 611 439,78	0,00	5 998 672,45	1 339 767,33	0,00	0,00	273 000,00	0,00			
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00										
доходы от оказания услуг, работ	120		38 528 700,41	30 917 260,63	12 283 131,63	18 634 129,00	0,00					x	7 611 439,78		5 998 672,45	1 339 767,33			273 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00										0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00			0,00					x	0,00										
Прочие доходы	160		0,00	0,00			0,00					x	0,00										
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00										0,00
от выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00										
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00										
от выбытия незавершенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00										
от выбытия материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00										
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00										
Итого (стр.100+стр.500)	190	x	39 148 501,35	30 917 260,63	12 283 131,63	18 634 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 231 240,72	0,00	6 618 473,39	1 339 767,33	0,00	0,00	273 000,00	0,00			0,00

