



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Handwritten signature]
(подпись)

Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)

" " _____ 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г.г.
" " _____ 2017 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 188" городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	33545967
ИНН/КПП	6318207696/631801001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443081, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 150		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
 - обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения
 - создание благоприятный условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
 - удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
 - участие в реализации государственной политики в области образования.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
- Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

[Handwritten signatures]

–Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

физкультурно-спортивной;

культурологической;

художественно-эстетической;

эколого-биологической.

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

–хореографическая студия;

–художественно-изобразительная студия;

–обучение иностранным языкам;

–математический кружок;

–группа ранней адаптации.

- занятия с логопедом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 16730434.0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5460397.72 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0.0 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22190831.72
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16730434.00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	16730434.00
в том числе:	
остаточная стоимость	9790138.72
особо ценное движимое имущество, всего	0.00
в том числе:	
остаточная стоимость	0.00
II. Финансовые активы, всего	135991.43
из них:	
денежные средства учреждения, всего	46163.44
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	46163.44
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	1758.47
III. Обязательства, всего	652562.80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	652562.80
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на ____ 1 января ____ 2017 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	25545300.26	14934708	6249293.17	2309588.92	x	0	2051710.17		
в том числе:								x				
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ всего	120	130		21992667.91	14934708	6249293.17	x	x		808666.74		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2309588.92	x	x	2309588.92		x	x	x	
прочие доходы	160	180		1243043.43	x	x	x	x	x	1243043.43		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10	11	12
Расходы, всего:	200			25591463.7	14934708	6259150.17	2309588.92	0	0	2088016.61	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	210	19537811.2	14872501	2060577	2029904.92	0	0	574828.28	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	15005989.79	11422803	1582624	1559066.79			441496	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4531821.41	3449698	477953	470838.13			133332.28	
Прочие выплаты	212	112	212	1740		1740					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0							
из них:											
Пособия по социальной помощи населению				0							
Начисления на пособие				0							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями				0							
Прочие расходы				0							
Прочие расходы				0							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	1508719	0	1468719	0	0	0	40000	
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	1502031.38		1468032				33999.38	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10	11	12
уплата прочих налогов, сборов		852	290	255		255					
уплата иных платежей		853	290	6432.62		432				6000.62	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0							
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				0							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0							
из них											
Прочие расходы				0							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220	4543193.5	62207	2728114.17	279684	0	0	1473188.33	
из них											
Услуги связи		244	221	36000		36000					
Транспортные услуги		244	222	18000		3000				15000	
Коммунальные услуги		244	223	1761879		1761879					
Арендная плата за пользование имуществом											
Услуги по содержанию имущества		244	225	842690.9		134403.17	273684			434603.73	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие работы, услуги		244	226	922416.6		392832	6000			523584.6		
Прочие расходы												
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100000						100000		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	862207	62207	400000				400000		
Поступление финансовых активов, всего	300			0								
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320			0								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0								
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420			0								
Остаток средств на начало года	500	x	x	46163.44		9857				36306.44		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			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 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	.		4543193.50	4574995.85	4329612.61	4543193.50	4574995.85	4329612.61			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1606748.43			1606748.43					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2936445.07	4574995.85	4329612.61	2936445.07	4574995.85	4329612.61			

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _1 января_____2017___г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

М.В.Завьялова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.С.Ваганова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.С.Ваганова
(расшифровка подписи)

тел. _____ 9513255

_____ 20 ___ г.

М.П.



Согласовано

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 188"
г.о. Самара



Вал

Завьялова М.В.

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 188» городского округа Самара

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	4	22 935.00	12 446.00	2 489.00	8 000.00			1 139 580.00
	Педагогический персонал	36.2	17 857.00	11 548.00	2 309.00	4 000.00			8 206 725.00
	Медицинский персонал	1.5	14 874.00	8 847.00	1 327.00	4 700.00			267 732.00
	Обслуживающий персонал	17	8 866.50	5 949.00	476.50	2 441.00			1 808 766.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 422 803.00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	педагогический персонал	1	12			2000			24000
2	вспомогательный персонал	13.3	9 177.00	4 419.00	443.00	4 315.00			1 464 647.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 488 647.00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
	Педагогический персонал	1	5 000.00	5 000.00					53 690.00
	Педагогический персонал	35.2	3 700.00	3 700.00					1 560 300.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 613 990.00

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
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

№ 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2.9	12	50	1740
	Итого:	x	x	x	1740

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения средства городского, областного бюджетов, субсидии на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		3 255 070.94
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		22		3 255 070.94
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2.9		429 077.53
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%		0.2		29 591.55
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%)		5.1		754 584.63
	Итого:		x		4 467 807.00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

№ 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	Земельный налог	81700198	1.5	1 225 503
2	Налог на имущество	11006241	2.2	242 137
3	Плата за негативное воздействие на окр.среду	290		1 079.00
	Итого:		x	1 468 719

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:	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства городского бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	2	12	3083.33	37 000.0
2					
	Итого:	x	x	x	37 000.0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	пополнение транспортной карты	130	23	3 000.00
	Итого:			3 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
	электроэнергия	66 570	7.077	6	471 116.00
	теплоэнергия	805.934	1518.28	6	1 426 293.00
	водоснабжение	1792	25.4767	6	94 645.00
	Итого:	x	x	x	1 992 054.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Опрессовка	МБДОУ 188	1	20 000.00
2	измерение сопротивления изоляции	МБДОУ 188	1	9 000.00
3	вывоз мусора	МБДОУ 188	12	33 682.00
4	дератизация	МБДОУ 188	1	5 226.00
5	дезинсекция	МБДОУ 188	1	6 968.00
6	метрологическая поверка	МБДОУ 188	12	5 000.00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	МБДОУ 188	12	37 000.00
8	текущий ремонт помещений	МБДОУ 188	1	7 670.17
	Итого:	х	х	124 546.17

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские услуги	3	30 000.00
2	Подписка на периодические издания	2	25 000.00
3	Продление лицензии на ПО	3	10 000.00
4	Обучение сотрудников	3	25 000.00
	Итого:	х	90 000.00

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

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Методические пособия	100	623.5	62 350.00
	Итого:		х	62 350.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели за счет средств городского бюджета

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание оборудования передачи извещения	9	1850	16 650.00
2	Тех. обслуживание АПС	9	1995	17 955.00
	Итого:		х	34 605.00

Расшифровка к бюджету
подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования "Дошкольное детство" на 2015-2019 годы

ЭКР	Код направления расходов	Направление расходов	Всего сумма для финансирования в соответствии с Мунципальным заданием, в руб.	в том числе по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
211	01.01.76	"Заработная плата МБУ и МАУ"	1 582 624.00	122 050.00	122 050.00	122 050.00	130 050.00	124 050.00	246 100.00	63 025.00	63 025.00	141 280.00	133 536.00	158 211.00	157 197.00
212	01.01.77	"Прочие выплаты МБУ и МАУ"	1 740.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
213	01.01.78	"Начисления на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ"	477 953.00	36 860.00	36 860.00	36 860.00	39 276.00	37 464.00	74 324.00	19 034.00	19 034.00	42 667.00	40 329.00	47 780.00	47 465.00
221	01.01.79	"Услуги связи МБУ и МАУ"	36 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	6 000.00	
222	01.01.80	"Транспортные расходы МБУ и МАУ"	3 000.00			1 500.00				1 500.00					
223	01.01.81	"Коммунальные услуги МБУ и МАУ"	1 761 879.00	215 854.00	332 000.00	315 400.00	232 400.00	215 800.00	141 100.00	74 700.00	66 400.00	36 200.00	0.00	132 025.00	
224	01.01.82	"Арендная плата за пользование имуществом МБУ и МАУ"	0.00												
225 (без 225.19, 225.20)	01.01.83	"Работы, услуги по содержанию имуществом МБУ и МАУ (без учета капитального и текущего ремонта)"	116 876.00	5 890.00	5 890.00	5 890.00	11 116.00	34 890.00	10 890.00	12 860.00	5 890.00	5 890.00	5 890.00	11 780.00	
225.19	01.01.84	"Капитальный ремонт МБУ и МАУ"	0.00												
225.20	01.01.85	"Текущий ремонт МБУ и МАУ"	7 670.17		7 670.17										
226	01.01.86	"Прочие работы, услуги МБУ и МАУ"	392 832.00		30 000.00			30 000.00			115 246.00	42 640.00	104 666.00	42 640.00	27 640.00
290 (без 290.67, 290.68, 290.132, 290.133)	01.01.87	"Прочие расходы МБУ и МАУ (без учета расходов на налоги)"	0.00												
290.67 290.68 290.132 290.133	01.01.88	"Налоги МБУ и МАУ"	1 468 719.00	368 804.00			366 639.00			366 638.00			366 638.00		
310 (без 310.76)	01.01.89	"Увеличение стоимости основных средств МБУ и МАУ (без учета приобретения оборудования)"	0.00												
310.76	01.01.90	"Приобретение оборудования МБУ и МАУ"	0.00												
340	01.01.91	"Увеличение стоимости материальных запасов МБУ и МАУ"	400 000.00												400 000.00
ИТОГО			6 249 293.17	752 603.00	537 615.17	484 845.00	782 626.00	445 349.00	477 059.00	539 402.00	272 740.00	271 822.00	654 204.00	398 581.00	632 447.00



Завьялова МВ
Ваганова ЛС

Расшифровка к областному бюджету на 2017год

область МБДОУ "Детский сад №188" г.о. Самара

ЭКР	Код направления расходов	Направление расходов	Всего сумма для финансирования в соответствии с Муниципальным заданием, в руб.	в том числе по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
211	01.01.76	"Заработная плата МБУ и МАУ"	11 422 803.00	974 428.00	974 428.00	974 428.00	1 334 384.00	1 649 537.00	974 428.00	614 270.00	303 308.00	939 018.00	919 768.00	862 953.00	901 653.00
212	01.01.77	"Прочие выплаты МБУ и МАУ"	0.00												
213	01.01.78	"Начисления на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ"	3 449 698.00	294 277.00	294 277.00	294 277.00	403 044.00	498 160.00	294 277.00	185 511.00	91 599.00	283 583.00	277 770.00	260 612.00	272 311.00
221	01.01.79	"Услуги связи МБУ и МАУ"	0.00												
222	01.01.80	"Транспортные расходы МБУ и МАУ"	0.00												
223	01.01.81	"Коммунальные услуги МБУ и МАУ"	0.00												
224	01.01.82	"Арендная плата за пользование имуществом МБУ и МАУ"	0.00												
225	01.01.83	"Работы, услуги по содержанию имуществом МБУ и МАУ (без учета капитального и текущего ремонта)"	0.00												
225.19	01.01.84	"Капитальный ремонт МБУ и МАУ"	0.00												
225.20	01.01.85	"Текущий ремонт МБУ и МАУ"	0.00												
226	01.01.86	"Прочие работы, услуги МБУ и МАУ"	0.00												
290	01.01.87	"Прочие расходы МБУ и МАУ (без учета расходов на налоги)"	0.00												
290	01.01.88	"Налоги МБУ и МАУ"	0.00												
310	01.01.89	"Увеличение стоимости основных средств МБУ и МАУ (без учета приобретения оборудования)"	0.00												
310	01.01.90	"Приобретение оборудования МБУ и МАУ"	0.00												
340	01.01.91	"Увеличение стоимости материальных запасов МБУ и МАУ"	62 207.00	4 000.00	5 197.00	5 197.00	5 197.00	5 197.00	5 197.00	5 197.00	5 197.00	5 197.00	5 197.00	5 197.00	6 237.00
ИТОГО			14 934 708.00	1 272 705.00	1 273 902.00	1 273 902.00	1 742 825.00	2 152 894.00	1 273 902.00	804 978.00	400 104.00	1 227 798.00	1 202 735.00	1 128 762.00	1 180 201.00



Руководитель

M.V. Zavyalova
М.В. Завьялова

Главный бухгалтер

L.S. Vaganova
Л.С. Ваганова

Приложение
 к плану
 деятельности
 в Самаре,
 программа
 в Самаре

Расшифровка по иным целям на 2017 год

МБДОУ «Детский сад № 188» г.о. Самара

ЭКР	Код направления расходов	Направление расходов	Всего сумма для финансирования в по иным целям в руб.	в том числе по месяцам												
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
		МП "Пожарная безопасность." 906 00 0069 0701 34 0 00 60000														
225	05.11.83	Содержание имущества (без спец. ремонта)	241 140.00			11 535.00	11 535.00			34 000.00	11 535.00			11 535.00	161 000.00	
225	05.11.85	Текущий ремонт	31 844.00												32 544.00	
226	05.11.86	Прочие работы	6 000.00							6 000.00						
		Итого:	279 884.00	0.00	0.00	11 535.00	11 535.00	0.00	0.00	40 000.00	11 535.00	0.00	0.00	11 535.00	193 544.00	0.00
		МП "Дошкольное детство" 906 00 0075 0701 45 1 00 60000														
225	05.11.84	Капитальный ремонт	0.00													
225	05.11.85	Текущий ремонт	0.00													
		Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВСЕГО:			279 884.00	0.00	0.00	11 535.00	11 535.00	0.00	0.00	40 000.00	11 535.00	0.00	0.00	11 535.00	193 544.00	0.00

Руководитель

Завьялова М.В.

Главный бухгалтер

Ваганова Л.С.



ЭКР	Код направления расходов	Направление расходов	Новая сумма для финансирования по иным целям в руб.	в том числе по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
		Выполнение прочих мероприятий (выплата 5000) 906 00 0059 0701 99 0 00 75040 (612,622)													
211	05.21.76	Заработная плата	80 546.79	0.00	9 270.00	4 668.00	5 100.00	5 276.00	5 289.00	4 568.00	15 716.00	15 403.00	10 748.00	4 508.79	0.00
213	05.21.78	Начисление на заработную плату	24 325.13	0.00	2 800.00	1 410.00	1 540.00	1 593.00	1 597.00	1 380.00	4 747.00	4 632.00	3 242.00	1 364.13	0.00
		Итого:	104 871.92	0.00	12 070.00	6 078.00	6 640.00	6 869.00	6 886.00	5 948.00	20 463.00	20 035.00	13 990.00	5 872.92	0.00
		Выполнение прочих мероприятий (выплата 3700) 906 00 0059 0701 99 0 00 75230 (612,622)													
211	05.21.76	Заработная плата	1 478 520.00	130 300.00	130 300.00	130 300.00	181 989.00	207 988.00	129 992.00	77 995.00	51 997.00	129 992.00	102 556.00	102 556.00	102 555.00
213	05.21.78	Начисление на заработную плату	446 513.00	39 300.00	39 300.00	39 300.00	54 961.00	62 812.00	39 258.00	23 555.00	15 703.00	39 258.00	31 022.00	31 022.00	31 022.00
		Итого:	1 925 033.00	169 600.00	169 600.00	169 600.00	236 950.00	270 800.00	169 250.00	101 550.00	67 700.00	169 250.00	133 578.00	133 578.00	133 577.00
		Всего:	2 029 904.92	169 600.00	181 670.00	175 678.00	243 590.00	277 669.00	176 136.00	107 498.00	88 163.00	189 305.00	147 568.00	139 450.92	133 577.00



М.В.
Завьялова М.В.

Л.С.
Ваганова Л.С.