СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"

_____ Г.А. Куркина

"31" ОКТЯБРЯ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 7

_____ Е.В.Семенихина

"31 " ОКТЯБРЯ 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №7"

Адрес фактического местонахождения: _____

ИНН 6165115300 КПП 616 501 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя: **Управление образования города Ростова-на-Дону**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	31.10.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования в МБДОУ, присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением утверждается Заведующим МБДОУ, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 1027 от 06.11.2015
- программа дошкольного образования "Са-Фи-Дансе" под редакцией Ж.Е.Фирилевой;
- программа дошкольного образования "Путешествие в мир искусства" под редакцией С.К.Кожохиной;
- программа дошкольного образования "Английский для малышей" под редакцией И.А.Шишковой, М.Е.Вербовской;
- программа дошкольного образования "Реальное айкидо" под редакцией Л.Врачаревич

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	20 639 299,61
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.10.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	13 694 540,90
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.10.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.10.2018 года	5 183 663,29
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.10.2018 года	1 761 095,42
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.10.2018 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.10.2018	325 800,59
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.10.2018	0,00
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018:в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018.	чел.	264	266	266	266
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.				
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	54	53	54	54
АУП	чел.	4	3	4	4
УВП и МОП	чел.	27	27	27	27
педагогические работники Всего	чел.	23	23	23	23
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, трнеров-преподователей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%				
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%				
3.7.Среднемесячная оплата труда работников:в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	54766	52900	52 900	52 900
учителя	руб.	25 512	25 512	25 512	25 512
прочие работники	руб.	10223	10223	10 223	10 223
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	49,3	49,3	49,3	49,3
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1856,6	1856,3	1 856,3	1 856,3
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2018 год	в том числе									2019год	2020 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
								аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**26 824 921,47**	**24 420 407,24**	**X**	**X**	**2 404 514,23**	**X**	**2 242 205,98**	**96 208,25**	**64 700,00**	**1 400,00**	**25 886 414,23**	**26 918 214,23**
в том числе														
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 758 821,47	24 420 407,24	X	X	2 338 414,23	X	2 242 205,98	96 208,25	X	X	25 886 414,23	26 918 214,23
Доходы от выбытий материальных запасов	140	440	1 400,00	X	X	X	1 400,00	X	X	X		1 400,00		
иные субсидии, предоставленные из	150	180	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	64 700,00	X	X	X	64 700,00	X	X	X	64 700,00			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											
			всего 2018 год	в том числе									2019 год	2020 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	в том числе						
								аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 824 921,47	24 420 407,24	0,00	0,00	2 404 514,23	**0,00**	**2 242 205,98**	**96 208,25**	**64 700,00**	**1 400,00**	25 886 414,23	26 918 214,23
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		16 509 875,88	16 450 257,64			59 618,24			59 618,24			15 728 764,66	16 268 511,78
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		16 508 075,88	16 448 457,64			59 618,24			59 618,24			15 726 964,66	16 266 711,78
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 385 300,00	1 384 100,00			1 200,00					1 200,00	1 383 200,00	1 383 200,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00							
расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		13 450,00				13 450,00				13 250,00	200,00		

ходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	8 916 295,59	6 586 049,60			2 330 245,99		2 242 205,98	36 590,01	51 450,00		8 774 449,57	9 266 502,45
Поступления финансовых активов всего:	**300**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00							
прочие поступления	320		0,00				0,00							
Выбытие финансовых активов всего:	**400**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00							
прочие выбытия	420		0,00				0,00							
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	44 219,95	**31 713,91**			12 506,04			**12 506,04**				
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на __"31" ОКТЯБРЯ 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего 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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 916 295,59	8 774 449,57	9 266 502,45	8 916 295,59	8 774 449,57	9 266 502,45	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 696 600,00	1 696 600,00	1 696 600,00	1 696 600,00	1 696 600,00	1 696 600,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 219 695,59	7 077 849,57	7 569 902,45	7 219 695,59	7 077 849,57	7 569 902,45			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018_ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	334 694,87
Остаток средств наконец года	020	
Поступления всего:	030	95 017,60

в т.ч.	031	
	032	
	040	161 287,37
Выбытие всего :	041	
в т.ч.	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Заведующий _____ Семенихина Е.В.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Куриченко В.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 год
Заведующий МБДОУ № 7

_____ Семенихина Е.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №7"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 ОКТЯБРЯ 2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									**44 219,95**	**26 824 921,47**	**25 886 414,23**	**26 918 214,23**
2 Средства областного бюджета	01								**0,00**	**14 609 400,00**	**13 990 000,00**	**15 010 900,00**
	01	**07**	**01**				**0210172020**		**0,00**	**14 609 400,00**	**13 990 000,00**	**15 010 900,00**
	01	**07**	**01**	**611**			**0210172020**		**0,00**	**14 609 400,00**	**13 990 000,00**	**15 010 900,00**
Заработная плата	**01**	**07**	**01**	**611**	**0211**		**0210172020**		**0,00**	**10 567 100,00**	**10 363 808,00**	**10 778 360,32**
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		10 567 100,00	10 363 808,00	10 778 360,32
Прочие выплаты	**01**	**07**	**01**	**611**	**0212**		**0210172020**		**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**01**	**07**	**01**	**611**	**0213**		**0210172020**		**0,00**	**3 374 890,40**	**3 129 870,02**	**3 255 064,82**
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		3 374 890,40	3 129 870,02	3 255 064,82
Услуги связи	**01**	**07**	**01**	**611**	**0221**		**0210172020**		**0,00**	**92 719,68**	**100 000,00**	**100 000,00**
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		92 719,68	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	**01**	**07**	**01**	**611**	**0226**		**0210172020**		**0,00**	**183 034,00**	**214 194,00**	**214 194,00**
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		183 034,00	214 194,00	214 194,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	**0310**		**0210172020**		0,00	**175 800,00**	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		175 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**01**	**07**	**01**	**611**	**0340**		**0210172020**		**0,00**	**214 055,92**	**180 327,98**	**661 480,86**
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244		214 055,92	180 327,98	661 480,86
3 Средства муниципального бюджета	02								**31 713,91**	**9 811 007,24**	**9 558 000,00**	**9 568 900,00**
	02	**07**	**01**				**0210100590**		**31 713,91**	**9 811 007,24**	**9 558 000,00**	**9 568 900,00**
	02	**07**	**01**	**611**			**0210100590**		**31 713,91**	**9 811 007,24**	**9 558 000,00**	**9 568 900,00**
Заработная плата	**02**	**07**	**01**	**611**	**0211**		**0210100590**		**0,00**	**1 925 091,14**	**1 769 354,88**	**1 769 354,88**
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 925 091,14	1 769 354,88	1 769 354,88
Начисления на выплаты по оплате труда	**02**	**07**	**01**	**611**	**0213**		**0210100590**		**0,00**	**581 376,10**	**404 313,52**	**404 313,52**

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		581 376,10	404 313,52	404 313,52
Коммунальные услуги	**02**	**07**	**01**	**611**	**0223**		**0210100590**		**31 695,30**	**1 696 600,00**	**1 696 600,00**	**1 696 600,00**
Субсидии на тепло	**02**	**07**	**01**	**611**	0223	**9721**	0210100590	244	**30 110,18**	**1 033 600,00**	**1 033 600,00**	**1 033 600,00**
Субсидии на электроэнергию	**02**	**07**	**01**	**611**	0223	**9730**	0210100590	244		**471 900,00**	**471 900,00**	**471 900,00**
Субсидии на воду	**02**	**07**	**01**	**611**	0223	**9740**	0210100590	244	**1 585,12**	**191 100,00**	**191 100,00**	**191 100,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**02**	**07**	**01**	**611**	**0225**		**0210100590**		**0,00**	**1 141 873,94**	**1 029 433,40**	**715 673,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		593 932,40	564 410,03	264 410,03
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		13 760,40	13 760,40	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		132 028,00	122 828,00	122 828,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		402 153,14	328 434,97	328 434,97
Прочие работы, услуги	**02**	**07**	**01**	**611**	**0226**		**0210100590**		**0,00**	**105 266,06**	**121 098,00**	**121 098,00**
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		45 486,86	60 744,00	60 744,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		59 779,20	60 354,00	60 354,00
Прочие расходы	**02**	**07**	**01**	**611**	**0291**		**0210100590**		**0,00**	**1 384 100,00**	**1 383 200,00**	**1 383 200,00**
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 367 100,00	1 367 100,00	1 367 100,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		17 000,00	16 100,00	16 100,00
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**07**	**01**	**611**	**0310**		**0210100590**		**0,00**	**334 510,00**	**701 539,60**	**210 556,00**
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		334 510,00	701 539,60	210 556,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**02**	**07**	**01**	**611**	**0340**		**0210100590**		**18,61**	**2 642 190,00**	**2 452 460,60**	**3 268 104,60**
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		421 390,00	238 496,00	31 540,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	18,61	2 220 800,00	2 213 964,60	3 236 564,60
приносящей доход деятельности	03								**12 506,04**	**2 404 514,23**	**2 338 414,23**	**2 338 414,23**
Оплата труда	03 000000000000000									45 789,74	45 789,74	45 789,74
Начисление на оплату труда	03 000000000000000								12506,04	13 828,50	13 828,50	13 828,50
Прочие расходы	03 000000000000000									14 650,00		
Увеличение стоимости основных средств	03 000000000000000									51 450,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	03 000000000000000									2 278 795,99	2 278 795,99	2 278 795,99

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Заведующий МБДОУ № 7 Семенихина Е.В.

М.П.

Главный бухгалтер Куриченко В.В.

Ответственный исполнитель Куриченко В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ № 7

_____ Е.В. Семенихина

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 - 2020 годы по муниципальному учреждению МБДОУ №7 на 31.10.2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)	КЦСР	КВР	сумма (руб.коп.)				Сумма всего 2019 год	Сумма всего 2020 год
				Сумма ВСЕГО 2018	в том числе				
					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Прочие расходы	03 000000000000000			1 200,00					
Всего				1 200,00					

Заведующий _____ Е.В.Семенихина
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Куриченко В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Куриченко В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к приказу Управления образования
города Ростова-на-Дону от №

Расшифровка расходов на 31.10.2018

МБДОУ №7

(наименование организации)

руб.

КБК	Сумма	Метод расчета
За счет средств областного бюджета		
01070161102101720202110000	10 567 100,00	Согласно сводной тарификации (в т.ч надбавка за результативность и качество ,матер.пом.,компенсационные надбавки Стимулирующие надбавки (выслуга лет, награды) итого 880 591,66 руб.* 12 мес. = 10 567 100,00 руб.,
01070161102101720202120000	1 800,00	Сотрудника находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до з-х лет получают ежемесячные выплаты в размере 50,0 рублей = 50*3*12= 1800руб.
01070161102101720202130000	3 374 890,40	Начисления на фонд заработной платы 10567100,00 * 30,2%. = 3 374 890,40 руб.
итого 221	**92 719,68**	Услуги связи
01070161102101720202210000	52 392,00	Абонентская плата за безлимитный доступ к сети интернет- 4366,00 руб. в месяц *12 месяцев = 52392,00руб.
01070161102101720202210000	40 327,68	Услуги связи : предоставление абонентских линий с поминутной оплатой четырех абонентских номеров - 3360,64 руб. в месяц *12 месяцев = 40327,68руб.
итого 226	**183 034,00**	Прочие услуги, работы
01070161102101720202260000	53 040,00	Мед.осмотр .Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-медосмотр 39 человек (согласно тарификационного списка) * 1360 руб. = 53040,00руб.
01070161102101720202260000	5 200,00	Проф.гигиен.осмотр.Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проф.гигиеническая подготовка (санминимум) 13 человек * 400,00 руб. = 5200руб.
01070161102101720202260000	7 630,00	Програм. Для сдачи отчетн.Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Сведение отчетности. Абонентский пункт» в режиме On-line.- 7630,00 руб.
01070161102101720202260000	16 800,00	Обновлен.програм бух.учета.Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - предоставление неисключительных прав на обновление 1С:Предприятие, 1С:Отчетность, электронный документооборот на сумму 1500*11,2 = 16800 руб.
01070161102101720202260000	27 300,00	Обслуживание прогр.бух.учета.Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение комплекса бухгалтерских программ 1С8 26 часов * 1050 руб. = 27300,00 руб.
01070161102101720202260000	26 400,00	Сопровождение АЦК+СУФД+ГосзаказСогласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение программ АЦК, СУФД, Госзаказ 2200,00 руб. * 12 мес. = 26400 руб.
01070161102101720202260000	2 264,00	Обучение Подготовка ответст.лица за исправ.сост. тепловых энергоустановок на сумму 2 264,00 руб.
01070161102101720202260000	40 000,00	Обучение по программе повышения квалификации "О контрактной системе в сфере закупок" (44-ФЗ)4 человека*10000=40000руб

01070161102101720202260000	4 400,00	Изготовление ключей ЭЦП Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - изготовление ключей ЭЦП на сумму 4400руб.
итог 310	175 800,00	
01070261102101720203100000	175 800,00	175 800,00 - интерактивный мобильный комплекс .Согласно проведенного анализа рынка и коммерческих предложений
итог 340	**214 055,92**	
01070261102101720203400000	**214 055,92**	124000-настольно-печатные игры; 90055,92-оснащение для продуктивной деятельности детей для 8 гр согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений
итого	**14 609 400,00**	
За счет средств местного бюджета		
02070161102101005902110000	1 925 091,14	Согласно тарификации ФОТ 160 424,26* 12 мес. Итого 1 925 091,14 руб. (Вт.ч. Доплата за работу в ночные часы , в праздничные дни (СТОРЖА) доплата до МРОТ)
02070161102101005902130000	581 376,10	Начисления на фонд заработной платы 1 925 091,14* 30,2%. = 581 376,10руб.
Коммунальные услуги 223	**1 696 600,00**	
02070161102101005902239721	1 033 600,00	Тепловая энергия .Лимит потребления тепловой энергии на 2018год (согласно утвержденным лимитам) 479,19 Гкал * 2156,97руб. = 1 033 600,руб.
02070161102101005902239730	471 900,00	Электроэнергия. Лимит потребления электроэнергии на 2018 год(согласно утвержденным лимитам) 65450,76 квт/ч * 7,21 руб. = итого 471 900 руб.
02070161102101005902239740	191 100,00	Водоснабжения .Лимит потребления водоснабжения на 2018 год 2528 куб.м. на 106 800 руб.Лимит потребления водоотведения на 2018год: 2910,3 куб.м.* 28,09 руб. = 84 300,00 руб.
Расходы по содержанию зданий 225 0000	**593 932,40**	
02070161102101005902250000	168 648,48	ВывозмуораСогласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -вывоз ТОПП ежемес.платеж 2 здания 14054,04 * 12мес. = 168648,48 руб.
02070161102101005902250000	42 000,00	Тех обслуживание СКУД.Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-тех.обслуживание ежемес.платеж 3500 * 12мес.= 42000 руб.
02070261102101005902250000	60 000,00	Тех.обсл. УУТЭ .Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-тех.обслуживание УУТЭ ежемес.платеж 5000 * 12мес.= 60000,00 руб.
02070161102101005902250000	11 279,49	Ремонт оборудов.(бытовой техники) Согласн.ком.предложений
02070161102101005902250000	20000,00	Проверка средств измерен.Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - поверка узла учета теловой энергии-1шт*20000=20000,00 р
02070161102101005902250000	47 509,15	Дератизация,Дизинфекция.Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции помещений учреждения в двух корпусах, 3959,10 руб. * 12мес. = 47509,15 руб.
02070161102101005902250000	9 992,00	Ликвидация аварийн.ситуаций .Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - ликвидация аварийных ситуация в сетях холодного и горячего водоснабжения 2 вызов-= 9 992 руб..
02070161102101005902250000	44 275,00	Проф.испытания электрооборудов.Коммерческое предложение. Согласно Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» и Федерального закона №123-ФЗ от 04.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

02070161102101005902250000	7 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - очистка вентиляц.систем пищеблока от жировых загрязнений итого на сумму 7 000,00 руб.
02070161102101005902250000	130 000,00	техническому обследованию зданий МБДОУ №7 по адресам: ул.Города Волос,3; ул.Нефедова,59
02070161102101005902250000	53 228,28	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений по адр.Города Волос,3 сумма 1663,48*12=19 961,76 ; ул.Нефедова 59 на сумму 2 772,21 *12 =33 266,52 Итого 53 228,28
Антирорестич.мероприятия 2259028	13 760,40	
02070161102101005902259028	13 760,40	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-(ТО кнопки тревож.сигнализации) ежемес. платеж 1146,70 руб.*12мес = 13760,40 (дог.будет закл. с. ФГУП
Противопожар.мероприятия 2259029	132 028,00	
02070161102101005902259029	96 288,00	Пульт-1 Согласно проведенного анализа рынка коммерческих- предложений пульт 01 ежемемес. платеж 8024 руб. * 12мес = 96288,000руб
02070161102101005902259029	30 240,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-обслуживание АПС ежемес.платеж 7560,00 руб. * 4 кв. = 30240,00 руб.
02070161102101005902259029	4 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - испытание пожарного крана на водоотдачу 2шт*2раза*1000руб=4000,00 руб.
02070161102101005902259029	1 500,00	Зарядка огнетушителей .Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-стоимость 50штх300 руб=1500,00руб
текущий ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территорий(ремонт оборудования не входит) 2259241	402 153,14	
02070161102101005902259241	60 000,00	Подготовка рамки управления к осенне-зимнему периоду Согласно сметному расчету на сумму 60 000,00 руб
02070161102101005902259241	85 000,00	85000- ремонт теплового ввода,8500-ремонт системы отопления, согласно ком.предлож.
02070161102101005902259241	172 079,14	Ремонт спален подготовительной и ясельной групп по адр. Г.Волос,3 ; установка перегородок в туалетах всех групп по ад.Нефедовв,59,-ремонт туалетной комнаты по ад.Г.Волос,3; -ремонт пищеблока по ад.Города Волос,3 Согласно сметы
02070161102101005902259241	85 074,00	текущий ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территорий (ремонт оборудования не входит)согласно сметному расчету на ремонт электрощитовой -85 074,00 руб
Прочие услуги, работы 2260000	45 486,86	
02070161102101005902260000	21 760,00	Медосмотр .Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-медосмотр для 16 чел. (вспомогательный персонал согласно тарификацонному списку) для 1 чел. стоит 1360,00руб. * 16 = 21760 руб.
02070161102101005902260000	3 200,00	Гигиенич. Обучен. И аттестация Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - 8 чел.(вспомогательный персонал согласно тарификацонном у списку) 400,00 руб. за 1 чел. 8 * 400,00 = 3200 руб .
02070161102101005902260000	2 264,00	Подготовка ответст.лица за исправ.сост. тепловых энергоустановок на сумму 2 264,00 руб.

02070161102101005902260000	18 262,86	услуги по проведению экспертизы продуктов
нтеррористические мероприятия 2269028	**59 779,20**	
02070161102101005902269028	59 779,20	Антитеррористические мероприятия . Охрана общественного порядка 4981,60 руб. * 12 ме = 59779,20 руб.
Налоги 291	**1 384 100,00**	
02070161102101005902919030	**1 367 100,00**	Налог на землю..Кадастровая стоимость участка по адресу ул.Города Волос,3 лит.АЖ, ул. Нефедова 59 (57108640,41+ 34033507,2)* 1,5% = 1367132,21 руб.
02070161102101005902919031	17 000,00	Налог на имущество.По состоянию на 28.02.2018г. остаточная стоимость имущества сумма налога на имущество = 772727,27* 2.2 % = 17000 руб.
Увеличение стоимости осн.ср-в 310	**334 510,00**	
02070161102101005903100000	334 510,00	закупка кроватей 2шт*9000=18000,00 руб; закупка печей 2шт*49000=98000,00 руб. Мед.оборудов. = 130 200,00; посудом.машин. 2 шт *22159=44 318,00руб., стиральн.машины 2шт*21996=43992,00 руб.
Увеличение стоимости мат.зат. 340	**2 642 190,00**	
02070161102101005903400000	421 390,00	95000-Закупка спец.одежды,335000-закупка детской посуды,10000- кухонный инвентарь для раздачи пищи; 7000- закупка мяг.инвентаря; 192900-закупка расходного строительного материала. Согласно ком.предложен.
02070161102101005903409331	2 220 800,00	Закупка продуктов питания на 2018год согласно сводному расчету
ИТОГО	9 811 007,24	
итого област., мест. Бюджет	24 420 407,24	
Средства внебюджета		
03 000000000000340	2 242 205,98	Закупка продуктов питания на 2018год согласно сводному расчету (родит.плата)
03 000000000000211	45 789,74	Стоимость 1 часа преподавателей доп.услуг 114,36 руб.; запланированных часов - 308; Основной ФОТ преподавателей платных услуг 114,36 * 308 = 35 222,88руб. Дополнительный ФОТ (30%) - 10566,86 Итого 45 789,74 руб.(доп.услуги)
03 000000000000213	13 828,50	Оплата налогов начисленных на оплату труда, согласно налогового кодекса 45789,74 руб. * 30,2% = 13828,50 руб.(доп.услуги)
03 000000000000340	36 590,01	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка канцтоваров, игрушек на сумму 36 590,01 руб.(доп.услуги)
03 000000000000310	51 450,00	Закупка игрового оборудования (безвозмездные поступления)
03 000000000000291	1 200,00	Налог на землю -1200,00- -прочие поступления
03 000000000000292	13 450,00	уплата штрафа (200 -прочие поступления; 13 250,00 безвозмездные поступления)
итого	**2 403 314,23**	
всего	**26 823 721,47**	

Заведующий МБДОУ № 7 Е.В.Семенихина

М.П.

Главный бухгалтер В.В.Куриченко