

40



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования
Администрации Тугулымского
городского округа
Л.П. Свищева
"18" января 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД и плановый период 2020,2021 гг.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательная организация Верховинский детский сад № 14 "Солнышко"

Наименование муниципального учреждения (подразделения):

ИНН/КПП 6655003677 / 663301001

Администрация Тугулымского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

623657, Свердловская область, Тугулымский район, Верховино с., ул.Строителей, д.18

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Единица измерения: руб

Дата "18" января 2019 г.

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обучение и воспитание в интересах личности,
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
- формирование общей культуры детей;

-организация содержательного досуга;

- формирование потребностей ребёнка к саморазвитию и самореализации;
- оказание квалифицированной помощи обучающимся в расширении, углублении, систематизации и обобщении их знаний по программам научно-технической направленности;
- развитие у обучающихся интереса, творческих способностей, навыков экспериментальной и учебно-исследовательской работы в вопросах использования различных научно-технических методов и технологий в практической деятельности;
- формирование познавательной активности, умения приобретать и творчески распоряжаться полученными знаниями, потребности к
- воспитание патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
- охрана и укрепление здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни;
- создание благоприятных условий для достижения основных задач учреждения.

1.2. виды деятельности муниципального учреждения:

Основной: 80.21.2 дошкольное образование детей

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

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:осуществляемых на платной основе: нет

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ на 29.01.2018 г.

| Наименование показателя | | Сумма |
|-------------------------|---|--------------|
| | Нефинансовые активы, всего: | 2285279,95 |
| | из них: | 1868554 |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 1 868 554,00 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 416725,95 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1149,3 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 22784,54 |
| 2. | Финансовые активы, всего | |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | 12 736,71 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: | 10047,83 |
| | в том числе: | 2 902,78 |
| 2.2.1. | По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. | По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. | По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. | По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. | По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. | По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. | По выданным авансам на приобретение произведенных активов | 7 141,61 |
| 2.2.9. | По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 3,44 |
| 2.2.10. | По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.3.1. | По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. | По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. | По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. | По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. | По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. | По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. | По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. | По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. | По выданным авансам на прочие расходы | 832 112,07 |
| 3. | Обязательства, всего | |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | 797 867,46 |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда | 19,94 |
| 3.2.2. | По оплате услуг связи | |
| 3.2.3. | По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. | По оплате коммунальных услуг | 241188,13 |

| Наименование показателя | | Сумма |
|-------------------------|--|------------|
| | по оплате услуг по содержанию имущества | 132203,06 |
| | по оплате прочих услуг | 299823,06 |
| | По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. | По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. | По приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. | По приобретению материальных запасов | 3 182,76 |
| 3.2.11. | По оплате прочих расходов | 115 057,54 |
| 3.2.12. | По платежам в бюджет | 6 392,63 |
| 3.2.13. | По прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.3.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. | По оплате услуг связи | |
| 3.3.3. | По оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. | По оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. | По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. | По оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. | По приобретению основных средств | |
| 3.3.8. | По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. | По приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. | По приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. | По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. | По платежам в бюджет | |
| 3.3.13. | По прочим расчетам с кредиторами | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---|----|
| Налоги, пошлины и сборы | 231 | 291 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| Другие экономические санкции | 232 | 295 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | | | | | | | | |
| Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. ВСЕГО: | 244 | | 1 717 750,92 | 757 433,49 | | | 960 317,43 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 697 433,49 | 697 433,49 | | | | | |
| В том числе | | | | | | | | | |
| Услуги связи всего | | 221 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | | 222 | | | | | | | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | | 223 | 457 300,00 | 457 300,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 110 570,00 | 110 570,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги всего (в т.ч. Перех.остаток 563,49) | | 226 | 99 563,49 | 99 563,49 | | | | | |
| Прочие расходы | | 290 | | | | | | | |
| Поступления нефинансовых активов, всего | 300 | 300 | 1 020 317,43 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 317,43 | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 310 0.03 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов всего (в т.ч. Перех.остаток 34 591,08) | 340 | 340 | 970 317,43 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 317,43 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 341 | | | | | 5 000,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (в т.ч. ПО 60317,43) | 342 | 342 | | | | | 905 317,43 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 345 | | | | | 15 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 346 | | 10 000,00 | | | 35 000,00 | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 87 880,92 | 27 563,49 | 0,00 | | 60 317,43 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.01.2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1 год планового периода | на 2021 г. 2 год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1 год планового периода | на 2021 г. 2 год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1 год планового периода | на 2021 г. 2 год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1 год планового периода | на 2021 г. 2 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 | X | 1 717 750,92 | 1 717 750,92 | 1 717 750,92 | 1 717 750,92 | 1 717 750,92 | 1 717 750,92 | | | | | | |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 349 317,45 | 349 317,45 | 349 317,45 | 349 317,45 | 349 317,45 | 349 317,45 | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 1 368 433,47 | 1 368 433,47 | 1 368 433,47 | 1 368 433,47 | 1 368 433,47 | 1 368 433,47 | | | | | | |

**ведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 18.01.2019г.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--------------------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |

4. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

| | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| Предоставление дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода за детьми | 1. Своевременная выплата заработной платы сотрудникам ДООУ; 2. Создание условий для присмотра и ухода за детьми; 3. Организация деятельности ДООУ в рамках действующих нормативных актов | 55 воспитанников | 01.01.2019-31.12.2019 |

<*> Показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно по каждому виду субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель
Муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



Корчагина А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(иное уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(подпись)

Бояринцева Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Бояринцева Т.И.
(расшифровка подписи)

тел. 34367-28-4-85

"18 " января 2019 г.

Проверил _____ Специалист УО ТГО Ощуква Ю.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)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 210,0.01

Источник финансового обеспечения 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 | Исчисленный 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 | | | | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | заведующая дет садом | 1,00 | 27 946,95 | | 6 044,95 | 4 380,40 | 3 942,36 | 435 236,54 | |
| 2 | младший воспитатель | 4,10 | 49 931,86 | | 28 242,91 | | 3 253,34 | 638 222,43 | |
| 3 | документовед | 0,50 | 6 004,85 | | 2 800,97 | | 480,66 | 77 826,08 | |
| 4 | секретарь | 0,50 | 6 255,15 | | 4 716,15 | | 230,85 | 77 832,00 | |
| 5 | воспитатель | 4,40 | 97 426,40 | | 19 215,36 | 5 334,00 | 12 531,76 | 1 383 505,87 | |
| 6 | музыкальный руководитель | 0,75 | 15 407,20 | | 3 110,95 | 1 229,63 | 2 028,88 | 223 988,49 | |
| 7 | инструктор по физкультуре | 0,25 | 5 135,73 | | 1 036,98 | 409,88 | 676,29 | 74 662,85 | |
| Итого (211 ст.): | | | 208 108,14 | 0,00 | 65 168,27 | 11 353,91 | 23 144,14 | 2 911 274,27 | |
| 30,2 % (213 ст.): | | | x | x | x | x | x | 879 204,83 | |

| | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | суточные при служеб. командировках | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого: | х | х | х | 0 |

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

| № 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 | 640 480,34 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 911 274,27 | 640 480,34 |
| 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 | х | 90 249,50 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 911 274,27 | 84 426,95 |
| 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% | 2 911 274,27 | 5 822,55 |
| 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%) | 2 911 274,27 | 148 474,99 |
| | Итого: | х | 879 204,83 |
| № 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 | 432 562,24 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 966 192,00 | 432 562,24 |
| 1.2 | Кт. задолженность | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 60 951,95 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 966 192,00 | 57 019,57 |
| 2.2 | Кт. задолженность | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 966 192,00 | 3 932,38 |
| 2.4 | Дт задолженность | | |
| 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%) | 1 966 192,00 | 100 275,79 |
| 3 | Дт задолженность | | |

Итого:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Код видов расходов 852 291Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Исчислено | Утверждено на 2019 год |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | УСНО налог за 2018 год | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Итого: | х | 10 000,00 | 10 000,00 |

Код видов расходов 853 291Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Исчислено | Утверждено на 2019 год |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пени | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Итого: | х | 3 000,00 | 3 000,00 |

Код видов расходов 853 295Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Исчислено | Утверждено на 2019 год |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штраф (К-т зад-сть 2017 года) | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | Штрафы | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Итого: | х | 17 000,00 | 17 000,00 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество номеров | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | абонентская плата | 259,6 | 1 | 3115,2 | 5000 |
| | повременная оплата междугород. телеф. соединений | 1885 | 1 | 1885 | 2000 |
| | Кт задолженность за 2018 год | | | | |
| | подключение и использование сети Интернет | 1596 | 12 | 19152 | 23000 |
| | Дт задолженность | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 30000 |

Код видов расходов 244 222Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | оплата услуг по пассажирским перевозкам | 300 | 3000 | 0 |
| | Итого: | х | х | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источника финансового обеспечения **местный бюджет**

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | 21 479,00 | 6,25 | 134 243,75 | 121 744,00 |
| 2 | Кт задолженность за 2018 год | | | 71 692,65 | 0,00 |
| 3 | Оплата потребления теплоэнергии | 160,00 | 3 085,86 | 493 737,60 | 299 530,00 |
| 4 | Кт задолженность за 2018 год | | | 187 792,62 | 0,00 |
| 5 | Оплата потребления воды | 522,90 | 33,04 | 17 276,00 | 17 276,00 |
| 6 | Оплата вывоза ЖБО | 120,00 | 125,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | Кт задолженность за 2018 год | | | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | Итого: | х | х | х | 457 300,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов **244 225**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг(работ) | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация | 12 | 15 861,24 | 6 622,70 |
| 2 | аккарицидная обработка | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 3 | Исследование воды | 4 | 2 097,50 | 2 097,50 |
| 4 | Лабораторные исследования пищевых продуктов | 5 | 19 032,80 | 8 000,00 |
| 5 | Противопожарные мероприятия | 1 | 8 875,00 | |
| 6 | проверка качества огнезащит.обработки | 1 | 9 200,00 | |
| 7 | Кт задолженность за 2017,2018 год (ООО СТОИК) | | 19 735,00 | 19 735,00 |
| 8 | Электроизмерительные работы | 1 | 8 630,00 | 0,00 |
| 9 | Обслуживание системы " Стрелец-Мониторинг" | 12 | 30 000,00 | |
| 10 | Кт задолженность за 2018 год | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 11 | Обслуживание пожарной сигнализации | 12 | 85 595,52 | |
| 12 | Кт задолженность за 2018 год | | 35 664,80 | 35 664,80 |
| 13 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 12 | 18 000,00 | |
| 14 | Кт задолженность за 2018 год | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 15 | Пропитка чердачных помещений | 1 | 35 000,00 | |
| 16 | Обслуживание приборов теплоучета | 8 | 42 000,00 | |
| 17 | Кт задолженность за 2018 год | | 5 250,00 | 5 250,00 |
| | итого | | 368 141,86 | 110 570,00 |

Код видов расходов **244 226**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

| № п/п | Наименование расходов | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мед.услуги: Медосмотр ЦРБ 20 чел | 39 744,29 | 39 744,29 |
| 2 | Мед.услуги: Медосмотр СЭС 20 чел | 4 838,20 | 4 838,20 |
| 3 | Туг ЦРБ Кт задолженность за 2018 год | 36 000,00 | 0,00 |
| 4 | Гигиеническое воспитание (к мед.осмотру) | 2 880,00 | 2 880,00 |
| 5 | Кт задолженность за 2018 год | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Оплата услуг за приобретение и обновление справ.-информ.баз данных. | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Оплата за обучение и переподготовку специалистов: | | |
| 8 | ответственный за электрохозяйство,учитель технологии | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 9 | повар | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 10 | по охране труда | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 11 | ХАССП (К/т задолженность за 2018 год) | 21 301,00 | 21 301,00 |
| | Итого: | 135 563,49 | 99 563,49 |

Кодов 244 226 0.03Источник финансового обеспечения областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата за обучение и переподготовку пед. Работников | 15 400,00 | |
| | Итого: | 15 400,00 | 0,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244 310 0.03Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение ноутбука | 1 | 20000 | 20000 |
| 2 | Приобретение проектора | 1 | 30000 | 30000 |
| | Итого: | | х | 50000 |

Код видов расходов 244 346 0.03Источник финансового обеспечения областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение канцелярских товаров и раздаточного материала для занятий | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Итого: | | 45 000,00 | 10 000,00 |

Код видов расходов 244 341 (Медикаменты)Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | Приобретение медикаментов | 50 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | | х | 5 000,00 |

Код видов расходов 244 342 (Продукты питания)Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|--|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | Питание 9-10,5 часовые дошкольные группы 55 детей x 183 д/дней x 90 рублей | 10065 дето-дней | 905 850,00 | 905 317,43 |
| | Итого: | | х | 905 317,43 |

Код видов расходов 244 345 (Мягкий инвентарь)Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|-----------------|--------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| Тенца махровые | 30 | 100,00 | 3 000,00 |
| Тенца вафельные | 30 | 100,00 | 3 000,00 |
| Тюль | 40 м | 100,00 | 4 000,00 |
| | Итого: | х | 15 000,00 |

Код видов расходов 244 346

Источник финансового обеспечения (внебюджетные источники)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2019 год, руб. |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | Тарелка глубокая | 40 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | Кружка | 35 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | Стакан | 35 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Тарелка мелкая | 35 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | Бумага для офисной техники | 20 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | Стиральный порошок | 50 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | мыло туалетное | 50 | 500,00 | 500,00 |
| | моющее средство | 25 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | чистящее средство | 14 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | электrolампочки | 20 | 600,00 | 600,00 |
| | хлорная известь | 2 | 500,00 | 500,00 |
| | Приобретение картриджей | 2 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | Итого: | | 35 000,00 | 35 000,00 |

960 317,43

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер
(должность)

Бояринцева Т.И.
(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 19 г. (дата составления расчета)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575884

Владелец Корчагина Алла Александровна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022