

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города
Нижнего Новгорода



Е.А. Платонова

29 декабря 201 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 года

Наименование муниципального учреждения:	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 436»</u>
Дата составления	_____
ИНН/КПП	<u>5258026483 / 525801001</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>Ленина проспект, дом 43, корп. 6, город Нижний Новгород, 603135.</u>

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 01.01.2019 год и плановый период 2020 и 2021 года**

(в руб.)														
Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов				КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)	
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода	075	00	00	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	35 038 104,80	34 926 147,80	34 460 910,80
Образование	075	07	00	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	35 038 104,80	34 926 147,80	34 460 910,80
Дошкольное образование	075	07	01	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	35 038 104,80	34 926 147,80	34 460 910,80
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде"	075	07	01	0300000000	000	0	0	000	000	000	000	26 327 004,80	26 215 047,80	25 749 810,80
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	075	07	01	0310000000	000	0	0	000	000	000	000	26 327 004,80	26 215 047,80	25 749 810,80
Основное мероприятие "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования"	075	07	01	0310100000	000	0	0	000	000	000	000	26 327 004,80	26 215 047,80	25 749 810,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений	075	07	01	0310120590	000	0	0	000	000	000	000	5 926 640,80	5 766 289,80	5 349 446,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	0310120590	100	0	0	000	000	000	000	3 018 130,80	2 666 302,80	2 165 212,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	0310120590	110	0	0	000	000	000	000	3 018 130,80	2 666 302,80	2 165 212,80
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	0310120590	111	0	0	000	000	000	000	2 318 908,00	2 048 687,00	1 663 825,00
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	111	1	0	000	000	000	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Текущий год	075	07	01	0310120590	111	1	1	000	000	000	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	111	1	1	100	000	000	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	расходов		КУСГУ		
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	111	1	1	101	000	000 000
Областной бюджет	075	07	01	0310120590	111	2	0	000	000	000 000
Текущий год	075	07	01	0310120590	111	2	1	000	000	000 000
резерв	075	07	01	0310120590	111	2	1	500	000	000 000
Расходы за счет дотации на оплату труда персонала, не вошедшего в Приказ МО НО от 03.07.2018 №1532 в учреждениях образования города	075	07	01	0310120590	111	2	1	502	000	000 000
Зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	01	0310120590	119	0	0	000	000	000 000
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	119	1	0	000	000	000 000
Текущий год	075	07	01	0310120590	119	1	1	000	000	000 000
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	119	1	1	100	000	000 000
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	000	000 000
Областной бюджет	075	07	01	0310120590	119	2	0	000	000	000 000
Текущий год	075	07	01	0310120590	119	2	1	000	000	000 000
резерв	075	07	01	0310120590	119	2	1	500	000	000 000
Расходы за счет дотации на оплату труда персонала, не вошедшего в Приказ МО НО от 03.07.2018 №1532 в учреждениях образования города	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	000	000 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310120590	200	0	0	000	000	000 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310120590	240	0	0	000	000	000 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	0310120590	244	0	0	000	000	000 000
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	244	1	0	000	000	000 000
Текущий год	075	07	01	0310120590	244	1	1	000	000	000 000
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	244	1	1	100	000	000 000
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	000	000 000
Иные бюджетные ассигнования	075	07	01	0310120590	800	0	0	000	000	000 000
Уплата налогов, сборов и иных	075	07	01	0310120590	850	0	0	000	000	000 000

(2019 г.)	(2020 г.)	(2021 г.)
12 000,00	12 000,00	12 000,00
2 306 908,00	2 036 687,00	1 651 825,00
2 306 908,00	2 036 687,00	1 651 825,00
2 306 908,00	2 036 687,00	1 651 825,00
2 306 908,00	2 036 687,00	1 651 825,00
699 222,80	617 615,80	501 387,80
2 536,80	2 536,80	2 536,80
2 536,80	2 536,80	2 536,80
2 536,80	2 536,80	2 536,80
2 536,80	2 536,80	2 536,80
696 686,00	615 079,00	498 851,00
696 686,00	615 079,00	498 851,00
696 686,00	615 079,00	498 851,00
696 686,00	615 079,00	498 851,00
2 511 817,00	2 703 294,00	2 787 541,00
2 511 817,00	2 703 294,00	2 787 541,00
2 511 817,00	2 703 294,00	2 787 541,00
2 511 817,00	2 703 294,00	2 787 541,00
2 511 817,00	2 703 294,00	2 787 541,00
2 511 817,00	2 703 294,00	2 787 541,00
396 693,00	396 693,00	396 693,00
396 693,00	396 693,00	396 693,00

					расходов						
платежей											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	075	07	01	0310120590	851	0	0	000	000	000	000
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	851	1	0	000	000	000	000
Текущий год	075	07	01	0310120590	851	1	1	000	000	000	000
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	851	1	1	100	000	000	000
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	851	1	1	101	000	000	000
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	075	07	01	0310173080	000	0	0	000	000	000	000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	0310173080	100	0	0	000	000	000	000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	0310173080	110	0	0	000	000	000	000
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	0310173080	111	0	0	000	000	000	000
Областной бюджет	075	07	01	0310173080	111	2	0	000	000	000	000
Текущий год	075	07	01	0310173080	111	2	1	000	000	000	000
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	01	0310173080	111	2	1	300	000	000	000
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	075	07	01	0310173080	111	2	1	304	000	000	000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	01	0310173080	119	0	0	000	000	000	000
Областной бюджет	075	07	01	0310173080	119	2	0	000	000	000	000
Текущий год	075	07	01	0310173080	119	2	1	000	000	000	000
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	01	0310173080	119	2	1	300	000	000	000
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	075	07	01	0310173080	119	2	1	304	000	000	000

(2019 г.)

(2020 г.)

(2021 г.)

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

396 693,00

20 062 130,00

20 062 130,00

20 062 130,00

18 985 730,00

18 985 730,00

18 985 730,00

18 985 730,00

18 985 730,00

18 985 730,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

14 581 970,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

4 403 760,00

наименование	бед.	г	ст	код	расходов	млн	тыс.	руб.	коп.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310173080	200	0	0	000	000 000 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310173080	240	0	0	000	000 000 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	0310173080	244	0	0	000	000 000 000
Областной бюджет	075	07	01	0310173080	244	2	0	000	000 000 000
Текущий год	075	07	01	0310173080	244	2	1	000	000 000 000
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	01	0310173080	244	2	1	300	000 000 000
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	000 000 000
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	075	07	01	0310173170	000	0	0	000	000 000 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310173170	200	0	0	000	000 000 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310173170	240	0	0	000	000 000 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	0310173170	244	0	0	000	000 000 000
Областной бюджет	075	07	01	0310173170	244	2	0	000	000 000 000
Текущий год	075	07	01	0310173170	244	2	1	000	000 000 000
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	01	0310173170	244	2	1	300	000 000 000
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения	075	07	01	0310173170	244	2	1	321	000 000 000

(2019 г.)	(2020 г.)	(2021 г.)
1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
338 234,00	338 234,00	338 234,00
338 234,00	338 234,00	338 234,00
338 234,00	338 234,00	338 234,00
338 234,00	338 234,00	338 234,00
338 234,00	338 234,00	338 234,00
338 234,00	338 234,00	338 234,00
338 234,00	338 234,00	338 234,00

наименование	код	г	п	ц	расходов	п	п	п	п	п	п
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией											
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее	075	07	01	03101S2090	000	0	0	000	000	000	000
работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	03101S2090	100	0	0	000	000	000	000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	03101S2090	110	0	0	000	000	000	000
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	03101S2090	111	0	0	000	000	000	000
Областной бюджет	075	07	01	03101S2090	111	2	0	000	000	000	000
Текущий год	075	07	01	03101S2090	111	2	1	000	000	000	000
Расходы за счет субсидии (МБТ)	075	07	01	03101S2090	111	2	1	200	000	000	000
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	075	07	01	03101S2090	111	2	1	219	000	000	000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	01	03101S2090	119	0	0	000	000	000	000
Областной бюджет	075	07	01	03101S2090	119	2	0	000	000	000	000
Текущий год	075	07	01	03101S2090	119	2	1	000	000	000	000
Расходы за счет субсидии (МБТ)	075	07	01	03101S2090	119	2	1	200	000	000	000
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	075	07	01	03101S2090	119	2	1	219	000	000	000
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет внебюджетной деятельности	075	07	01	8800000000	000	0	0	000	000	000	000
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и	075	07	01	8880000000	000	0	0	000	000	000	000

(2019 г.)

(2020 г.)

(2021 г.)

0,00

48 394,00

0,00

0,00

48 394,00

0,00

0,00

48 394,00

0,00

0,00

37 169,00

0,00

0,00

37 169,00

0,00

0,00

37 169,00

0,00

0,00

37 169,00

0,00

0,00

37 169,00

0,00

0,00

11 225,00

0,00

0,00

11 225,00

0,00

0,00

11 225,00

0,00

0,00

11 225,00

0,00

0,00

11 225,00

0,00

8 711 100,00

8 711 100,00

8 711 100,00

8 711 100,00

8 711 100,00

8 711 100,00

расходов

автономных учреждений

Дополнительное финансовое
обеспечение деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

075 07 01

8889900000

000 0 0 000 000 000 000

Расходы за счет средств,
полученных отпредпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности

075 07 01

8889900880

000 0 0 000 000 000 000

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполненияфункций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

075 07 01

8889900880

100 0 0 000 000 000 000

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

075 07 01

8889900880

110 0 0 000 000 000 000

Фонд оплаты труда учреждений

075 07 01

8889900880

111 0 0 000 000 000 000

Средства от предпринимательской
деятельности (бюджетные и
автономные учреждения)

075 07 01

8889900880

111 7 0 000 000 000 000

Текущий год

075 07 01

8889900880

111 7 1 000 000 000 000

Расходы за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности,
безвозмездных и иных поступлений
(КУ, БУ, АУ)

075 07 01

8889900880

111 7 1 700 000 000 000

Расходы за счет средств, полученных
от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

075 07 01

8889900880

111 7 1 702 000 000 000

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

075 07 01

8889900880

119 0 0 000 000 000 000

Средства от предпринимательской
деятельности (бюджетные и
автономные учреждения)

075 07 01

8889900880

119 7 0 000 000 000 000

Текущий год

075 07 01

8889900880

119 7 1 000 000 000 000

Расходы за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности,
безвозмездных и иных поступлений
(КУ, БУ, АУ)

075 07 01

8889900880

119 7 1 700 000 000 000

Расходы за счет средств, полученных
от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

075 07 01

8889900880

119 7 1 702 000 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 07 01

8889900880

200 0 0 000 000 000 000

(2019 г.)**(2020 г.)****(2021 г.)**

8 711 100,00

8 711 100,00

8 711 100,00

8 711 100,00

8 711 100,00

8 711 100,00

520 800,00

520 800,00

520 800,00

520 800,00

520 800,00

520 800,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

120 800,00

8 190 300,00

8 190 300,00

8 190 300,00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	расходов	КОСГУ	(2019 г.)	(2020 г.)	(2021 г.)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	8889900880	240	0 0 000 000 000 000		8 190 300,00	8 190 300,00	8 190 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	8889900880	244	0 0 000 000 000 000		8 190 300,00	8 190 300,00	8 190 300,00
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	01	8889900880	244	7 0 000 000 000 000		8 190 300,00	8 190 300,00	8 190 300,00
Текущий год	075	07	01	8889900880	244	7 1 000 000 000 000		8 190 300,00	8 190 300,00	8 190 300,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	01	8889900880	244	7 1 700 000 000 000		8 190 300,00	8 190 300,00	8 190 300,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	01	8889900880	244	7 1 702 000 000 000		399 000,00	399 000,00	399 000,00
Расходы за счет средств от оказания платных услуг на выполнение муниципального задания	075	07	01	8889900880	244	7 1 707 000 000 000		7 791 300,00	7 791 300,00	7 791 300,00
Итого:								35 038 104,80	34 926 147,80	34 460 910,80

заверенный Дир. / Дашинкова О.И. /



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 436"

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициен т	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.	Руководители	3,00	40 168,00	22 880,00	2 288,00	15 000,00			1 446 048,00
2.	Воспитатели	22,88	27 298,00	14 798,00		12 500,00			7 494 939,61
3.	Др.пед.работники	9,75	25 796,00	14 846,00		10 950,00			3 018 132,00
4.	АХП	30,65	13 426,21	4 747,00	510,00	8 169,21			4 938 158,57
Итого:		х	106 688,21	х	х	х	х	х	16 897 278,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	50,00	3600,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	3600,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 897 278,00	3 717 401,00
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%	16 897 278,00	490 021,00
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%	16 897 278,00	33 795,00
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%)	16 897 278,00	861 761,00
	Итого:	x	5 102 982,80

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Надбавка молодым специалистам	700,00	12	8 400,00
				0,00
	Итого:	x	x	8 400,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	8 570 136,36	2,20	188 543,00
	Земельный налог	20 804 500,00	0,01	208 150,00
	Налог за негативное воздействие на окружающую			
	Итого:	x	x	396 693,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городской бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная точка	2	12	780,00	18 720,00
2	Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	48 720,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроэнергия	48 395,73	7,96		385 230,00
2.	Теплоэнергия	563,66	2462,76		1 388 150,00
3.	Водоснабжение	13 668,67	18,29		250 000,00
	Итого:	x	x	x	2 023 380,00

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

код видов расходов 244

источник финансового обеспечения областной бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Количество (договоров)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Мебель детская	4	62 500,00	250 000,00
2	Оргтехника	4	50 000,00	200 000,00
3	Игрушки	3	93 640,00	280 920,00
4	Канцтовары	2	100 000,00	200 000,00
5	Моющие средства	1	242 451,70	242 451,70
	Итого:		х	1 173 371,70

Расшифровки к бюджету на 2019 год по МБДОУ "Детский сад № 436"

Статья 225 700 "Остальные расходы"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Стирка	
Дератизация, дезинсекция, обработка контейнеров	5 000,00
Вывоз крупногабаритного мусора	20 000,00
Опрессовка	14 000,00
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	
Обслуживание АПС	15 000,00
Аварийные работы	43 717,00
Заправка картриджей	20 000,00
Перезарядка огнетушителей	
Наружное освещение (светоточки)	15 000,00
Спиливание аварийных деревьев	
Обслуживание домофона	26 000,00
Доочистка воды	25 000,00
Испытание пожарных лестниц	
Замеры сопротивления	7 000,00
Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"	20 000,00
Тех.обслуживание средств охраны	4 000,00
Итого:	214 717,00

Статья 226 700 "Остальные расходы"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Мед.осмотры	120 000,00
Расходы на паспортизацию и инвентаризацию	
Услуги СЭС	5 000,00
Замена мед.книжек	
Проведение экспертизы оборудования	
Утилизация ртутных ламп	7 000,00
Утилизация пищевых отходов	6 000,00
Обработка клещей	5 000,00
Изготовление ЭЦП	
Проведение гос.экспертизы	
Итого:	143 000,00

Заведующий



О.И. Данилова