





таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 06 декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 543 543,16	0	0	6 543 543,16	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1938244,22	0	0	1938244,22	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 605 298,94	0	0	4 605 298,94	0	0	0	0	0	0

таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 06 декабря 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	91312,03
Остаток средств на конец года	020	64251,18
Поступление	030	20375,18
Выбытие	040	47436,03

таблица 4

## Справочная информация

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

1. Расчеты (обеспечения) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственности (муниципального) учреждения

1.1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	90000 руб				Самостоятельно возмещаемые из внебюджетных источников	коэффициент доведения	Фонды оплаты труда в год руб.
			итого	по количеству окладов	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	3,50	128 992,54	128 992,54			1,00	1 548 912,74	
2	педагогические работники	57,53	774 757,68	506 293,20	94 124,97	172 839,51	1,00	9 561 537,75	
3	учебно-педагогический персонал	2,30	12 153,50	11 069,50		1 144,00	1,00	146 390,33	
4	обслуживающий персонал	19,50	117 837,70	85 160,50	6 045,00	26 632,20	1,00	1 419 268,92	
	<b>Итого:</b>	<b>85,00</b>	<b>29 121,81</b>			<b>29 121,81</b>	<b>1,00</b>	<b>12 026 984,87</b>	
		покрыты	финансируемы	руб.	к руб.				
	Итого	28 005	39	1 012 947					
	ФФК 1кл	25 975	39	1 012 947					
	ФФК 2-4 кл	31 278	170	4 011 804					
	ФФК компенсиру 1кл	31 436		0					
	ФФК компенсиру 2-4кл	67 025		0					
	дополн	66 713	14	975 982					
	допб	88 171	3	23 311,1					
	дополн	25 675		0					
	Зет	20 109	113	3 301 471					
	ФФК 3кл	30 833	84	2 500 072					
	допб	110 300	5	521 330					
	допн	27 668		0					
	дополн	71 007	42	1 505 793					
	Зет	33 674	38	1 229 612					
	допб	132 192		0					
	итого		427	17 241 159					
	0,5% фонд стимулирующих выплат			84 674,00					
	211.01			12 901 719,45					
	211.02			1 908 405,35					
	310 ст (учебные расходы)			306 570,00					

1.1. Расчеты (обеспечения) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1.1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

1.1. Расчеты (обеспечения) 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, %	коэффициент доплаты, ЛПД	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 стр. 4*(1+гр. 6/100)*гр. 9-12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал							
	подготовительные работники	4,75	53 198,03	53 198,03			0,94	600 441,25
	учительно-воспитательный персонал	0,5	4 603,50	4 603,50			0,94	51 939,35
	обслуживающий персонал	1,50	26 233,96	22 502,75	2 763,71		0,94	408 069,89
			26 911,79				0,94	303 235,64
	Итого:	9,75	гр. 3 стр. 83-5	а	б	в	г	1 365 717,17

	норматив		руб. в год
	чел.	руб. в чел.	
Город областного значения	21	17	10,5
до трех лет	97 681	49 033	42 937
трих и более лет	73 357	36 471	32 210
равновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	182 816	91 600	60 198
равновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)		49 033	42 932
равновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	146 330	73 357	64 236
Компенсируемые и возмещаемые			
до трех лет	252 577	136 481	110 719
трих и более лет	168 317	84 329	73 941
равновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)			
равновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	252 577	136 481	110 719
равновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	252 577	136 481	110 719
нацпроект "Здоровье детей" (часть бюджетных детей)			
до трех лет	173 519	87 952	77 086
трих и более лет	117 141	58 762	51 486
равновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	219 202	109 843	
равновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	173 519	87 952	77 086
равновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	173 519	87 952	77 086
Итого в том числе:			43
211 ст			1 206 093
213 ст			168 162
210 ст (субсидия бюджетные)			507 778
210 ст (субсидия бюджетные)			17 225

## 2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5) 6
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	5,00	11,15	50,00	2 788,00
	Итого:	x	x	x	

**3. 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

субсидия на выполнение  
муниципального задания

№ 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 %	13 572 102,00	2 985 862,44
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 %	13 572 102,00	392 366,16
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 %	13 572 102,00	27 144,20
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 %)	13 572 102,00	692 177,20
	Итого:	x	4 097 550,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по величям профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 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, № 52, ст. 5502; 2018, № 51, ст. 5331).



4. Расчет (обобщенный) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 852

Источники финансового обеспечения — применяемая доля расходов:

№ п/п	Наименование расходов	Назначение бюджета, руб.	Сумма расходов, %	Сумма исчисленного налога, процентов, сборов, иных платежей, руб. (стр. 4-100)
1	2	3	4	5
1	ИТОГ	120 851,86	100	120 851,86
	Итого			120 851,86

4.1. Расчет (обобщенный) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей:

Код вида расходов

831,853,851,852

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	К.В.	Назначение бюджета, руб.	Сумма расходов, %	Сумма исчисленного налога, процентов, сборов, иных платежей, руб. (стр. 4-100)
1	2	3	4	5	6
1	услуги по созданию актов	831			32 025,27
2	услуги иных субъектов	852			53 688,39
3	услуги прочих налогов, сборов	852			1 200,00
4	услуги налога на имущество, земельный налог	851			345 177,00
	Итого				932 180,66

5. Расчет (объяснение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (объяснение) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов		244			
Источник финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	881,82	7528,00
2	интернет	1	12	2500,25	30003,00
	Итого:	х	х	х	37531,00

5.2. Расчет (объяснение) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов		244			
Источник финансового обеспечения		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	649,00	649,00
	Итого:	х	х	х	649,00

5.3. Расчет (объяснение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		244				
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания				
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведению ЗБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	коммунальные услуги					2 872 494,00
	Итого:	х	х	х		2 872 494,00

5.4. Расчет (объяснение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		244				
Источник финансового обеспечения		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведению ЗБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2016 г.					284 937,43
2	кредиторская задолженность по коммунальным услугам за 2016 г.					5 278,67
	Итого:	х	х	х		290 216,10

5.5. Расчет (объяснение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		244				
Источник финансового обеспечения		применение закона деятельности				
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведению ЗБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение коммунальных затрат					167 256,59
	Итого:	х	х	х	0,00	167 256,59

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

привлекая доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1*	2	3	4	5
1	ТО АПС	1	1	1 968,00
2	дератизация, дезинфекция	1	1	9 088,44
3	Обслуживание объектового оборудования	1	1	6 000,00
4	прочие услуги	1	1	10 000,00
5	тбо	1	1	51 700,00
6	кредиторская задолженность	1	1	140 692,70
	Итого:	x	x	219 449,14

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	4 305,60
	Итого:	x	x	4 305,60

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт технологического оборудования	1	1	7 147,00
	Итого:	x	x	7 147,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	16266,00
2	аттестаты	1	9476,00
3	медицинский осмотр	1	89 230,00
4	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	1	6 650,00
	Итого:	x	121622,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	147 197,00
2	кредиторская задолженность	1	240 002,00
	Итого:	x	387 199,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СОУТ	1	2 905,44
2	охрана объекта с помощью КТС	1	7 083,96
3	физическая охрана	1	246 012,00
4	мониторинг пожарной обстановки	1	12 000,00
5	замер сопротивления изоляции	1	18 972,15
6	кредиторская задолженность	1	20 230,10
	Итого:	x	307 203,65

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	287 308,88	287 308,88
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	16 247,00	16 247,00
	Итого:	х	х	303 555,88

## 5.11. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

субсидии на выполнение муниципального задания

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	выпивка		165,00	165,00
2	выпечка кондитерская	1	940,00	940,00
3	продукты питания	1	1 911,00	1 911,00
4	продукты питания для льготной категории детей (с/м)	1107	14,00	15 504,00
	Итого	x	x	16 990,00

## 5.12. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	выпечка для питания обучающихся 1-4 классов	30297	10,00	302 968,00
	неконтинентальный лист	1		147 861,21
	Итого	x	x	450 829,21

## 5.13. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

организационная доходность

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания (смузи/смузи)	420,00	130,29	56 720,00
2	продукты питания (мюсли/продукция)	1 260,00	221,08	278 396,00
3	продукты питания (выпечка/продукция)	4 100,00	44,08	180 730,00
4	продукты питания (фрукты и овощи)	2 040,00	11,57	23 610,00
5	продукты питания (рыба)	1 040,00	105,77	110 000,00
6	продукты питания (продукты питания)	2 200,00	57,50	126 500,00
7	продукты питания (мукозамыно-крупиная продукция)	1 800,00	32,26	58 068,00
8	продукты питания (мюсли/смузи)	700,00	108,57	76 000,00
9	продукты питания (баночки/смузи)	2 100,00	23,81	50 000,00
10	продукты питания (айс-смузи/смузи)	950,00	4,58	4 352,00
11	продукты питания (калорийные)	700,00	21,31	15 000,00
12	продукты питания (сливочное/магги)	180,00	209,21	37 657,80
13	продукты питания (смузи/смузи)	600,00	150,00	90 000,00
14	продукты питания (фрукты, овощи и овощи/пюреобразные и консервированные)	960,00	67,71	65 000,00
15	продукты питания (бюджетные/смузи)	700,00	90,24	63 172,28
16	продукты питания (бюджетные/смузи)	310,00	61,29	19 000,00
17	продукты питания (бюджетные/смузи)	1,00	1,00	1,00
18	продукты питания (бюджетные/смузи)	1,00	1,00	1,00
	Итого	x	x	1 350 806,00