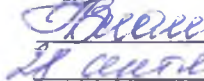



СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
МДОУ д/с № 94

 Н.П.Златокрылец
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОУ д/с № 54

 Е.В.Ерохина
2018 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

«30» июня 2018 г.

(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 54
ИНН/КПП	3435882000/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404131, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица К.Нечаевой, дом 3
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Березка» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 54)
Юридический адрес	404131, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица К. Нечаевой, дом 3
Адрес фактического местонахождения	404131, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Клавды Нечаевой, дом 3.
Телефон/факс учреждения	8(8443)293121
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	dsberezka54@yandex.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Ерохина Елена Владимировна
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	
ОГРН, дата государственной регистрации	1103435001560
ИНН/КПП	3435882000/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем 2. Лицензия 3. Устав

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	Сумма, руб
<i>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>70 781 664,85</i>
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
<i>1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>9 543 768,01</i>
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	<i>3 807 724,91</i>

II. Показатели финансового состояния
на 01.01.2018 год

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	81284,05
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	70781,67
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	68819,03
4	особоценное движимое имущество, всего:	3807,73
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	758,99
6	Финансовые активы, всего:	1194,19
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	157,25
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	157,26
	№ л/сч. 763.03.232.7	157,26
	№ л/сч. 763.03.232.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	-
11	дебиторская задолженность по доходам	983,06
12	дебиторская задолженность по расходам	53,88
13	Обязательства, всего:	1170,79
	из них:	
14	долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность, всего:	1170,79
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	СИД субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 218 903,23	16 021 694,95	163 489,18	0,00	X	4 033 719,10	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 025 248,12	16 021 694,95	X	X	X	4 003 553,17	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				15 504 283,00				3 537 814,55	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18				517 411,95				465 738,62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	163 489,18	X	163 489,18		X	X	X
прочие доходы	160	180	30 165,93	X	0	X	X	30165,93	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17		180	0,00		0				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 443 073,06	16 089 721,77	163 489,18	X	X	4 189 862,11	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	100	14 544 735,15	14 315 421,83	152 489,18	X	X	76 824,14	0,00
из них: оплата труда	211	111	11 004 391,46	10 828 267,56	117 119,19	X	X	59 004,71	
иные выплаты персоналу учреждений за исключением ФОТ	212	112	2 400,00	2 400,00	0,00	X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 537 943,69	3 484 754,27	35 369,99	X	X	17 819,43	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321		0,00		X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	60 141,25	0,00	0,00	X	X	60 141,25	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00		X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852	1 600,00	0,00		X	X	1 600,00	
пени	253	853	58 541,25	0,00	0,00	X	X	58 541,25	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 838 196,66	1 774 299,94	11 000,00	X	X	4 052 896,72	
услуги связи	261			0,00				0,00	

транспортные услуги	262			0,00				0,00	
коммунальные услуги	263			1 621 862,75	0,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264			0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества	265			76 381,23	0,00			301 715,93	
прочие услуги	266			48 491,96	1 000,00			3 537 664,15	
приобретение основных средств	267			27 564,00				23 298,93	
приобретение материальных запасов	268			0,00	10 000,00			160 217,71	
прочие расходы	269			0,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X		
из них:									
увеличение остатков средств	310	0				X	X		
прочие поступления	320					X	X		
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X				X	X		
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410					X	X		
прочие выбытия	420					X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	157 251,13	13 937,12	0,00	X	X	143 314,01	
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г.			66 918,70	54 089,70				12 829,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	СИЦ, субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 062 343,76	14 502 207,00	0,00	0,00	X	3 560 136,76	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 062 343,76	14 502 207,00	X	X	X	3 560 136,76	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.				14 502 207,00				3 560 136,76	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17								0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0	X	X	0	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17		180	0,00		0				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 062 343,76	14 502 207,00	0,00	X	X	3 560 136,76	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего	210	100	12 986 265,34	12 909 441,20	0,00	X	X	76 824,14	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	9 973 629,29	9 914 624,58	0,00	X	X	59 004,71	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	600,00	600,00	0,00	X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 012 036,06	2 994 216,62	0,00	X	X	17 819,43	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321		0,00		X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	60 141,25	0,00	0,00	X	X	60 141,25	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00		X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852	1 600,00	0,00		X	X	1 600,00	
пени	253	853	58 541,25	0,00	0,00	X	X	58 541,25	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 015 937,16	1 592 765,79	0,00	X	X	3 423 171,37	
услуги связи	261			0,00				0,00	

транспортные услуги	262			0,00				0,00	
коммунальные услуги	263			1 592 765,79	0,00			39 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264			0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества	265			0,00	0,00			98 971,37	
прочие услуги	266			0,00	0,00			3 075 200,00	
приобретение основных средств	267			0,00				130 000,00	
приобретение материальных запасов	268			0,00				50 000,00	
прочие расходы	269			0,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X				X	X		
из них:									
увеличение остатков средств	310	0				X	X		
прочие поступления	320					X	X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X		
из них:									
на уменьшение остатков средств	410					X	X		
прочие выбытия	420					X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			X	X	0,00	
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018г.**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	кодексом Российской Федерации	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий МДОУ _____



_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель () _____

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

тел. : _____

" " 2017 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Кредиторская задолженность на 01.01.18 357 586,17

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.) (факт)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ночные 35%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОД 2017									
1	Старшая медсестринская сестра	1,50	6 643,00		6643,00			119 574,00	119 574,00
2	Специалист по кадрам	1,00	6 100,00		6100,00			73 200,00	73 200,00
3	Заведующий хозяйством	1,00	4 794,00		4794,00			57 528,00	57 528,00
4	Делегированный	1,00	4 185,00		4185,00			50 220,00	50 220,00
5	Кассир	1,00	4 185,00		4185,00			50 220,00	50 220,00
6	Рабочий по стирке и ремонту белья	2,25	4 185,00		4185,00			112 995,00	112 995,00
7	Уборщик служебных помещений	1,00	4 185,00		4185,00			50 220,00	50 220,00
8	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,50	4 185,00		4185,00			75 330,00	75 330,00
9	Дворник	1,00	4 185,00		4185,00			50 220,00	50 220,00
10	Специалист в сфере закупок	0,50	6 100,00		6100,00			36 600,00	36 600,00
11	Энергетик	0,25	4 185,00		4185,00			12 555,00	12 555,00
12	Сторож	4,00	5 593,40		4185,00	1 408,40		268 483,20	268 483,20
	Стимулирующий фонд							725 989,19	725 989,19
	Фонд на замену отпуска							39214,44	39 214,44
Итого:		16,00	58 525,40	X	X	X	X	1 722 348,83	1 722 348,83

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес., в рамках выделенных ЛБО)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОД 2017									
1	Заведующий	1,00	19 484,75		19484,75			233 817,00	233 817,00
2	Старший воспитатель	1,00	13 405,55		11657,00	15%		160 866,60	160 866,60
3	Воспитатель	24,00	12 820,20		11148,00	15%		3 692 217,60	3 692 217,60
4	Музыкальный руководитель высшей категории	2,75	11 655,25		10135,00	15%		384 623,28	384 623,28
5	Инструктор по физической культуре	1,00	10 135,00		10135,00			121 620,00	121 620,00
6	Учитель-логопед	1,00	11 148,00		11148,00			133 776,00	133 776,00
7	Младший воспитатель	16,00	7 301,00		7301,00			1 401 792,00	1 401 792,00
	Стимулирующий фонд							2 626 591,08	2 100 799,48
	Компенсационные выплаты (на замену отпуска)							518 820,60	518 820,60
Итого за год:		46,75	85 949,75	X	X	X	X	9 274 124,16	8 748 332,56

ВСЕГО по КВР 111 10 828 267,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50,00	2 400,00
Итого:		X	X	X	2 400,00

ВСЕГО по КВР 112 2 400,00

1.2. 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

Кредиторская задолженность на 01.01.18

322608,47

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	РАСХОД 2017		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 722 348,83	378 916,75
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%	1 722 348,83	49 948,12
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%	1 722 348,83	3 444,70
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%)	1 722 348,83	87 839,79
	итого:	X	520 149,36

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	РАСХОД 2017		0
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	8 748 332,56	1 924 633,15
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%	8 748 332,56	253 701,64
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%	8 748 332,56	17 496,67
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%)	8 748 332,56	446 164,98
	итого:	X	2 641 996,44

ВСЕГО по КВР 119

3 484 754,27

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №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. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2020**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

111

Кредиторская задолженность на 01.01.18

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 10 мес.) (факт)	
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам стимулирующего характера (ночные 35%)					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Старшая медсестра отделения	1,30	6 643,00	6 643,00					118 574,00	99 845,00
2	Специалист по кадрам	1,00	6 100,00	6 100,00					73 200,00	61 000,00
3	Заведующий хозяйством	1,00	4 794,00	4 794,00					57 528,00	47 940,00
4	Диспетчер-водитель	1,00	4 185,00	4 185,00					50 220,00	41 850,00
5	Кассир-бухгалтер	1,00	4 185,00	4 185,00					50 220,00	41 850,00
6	Рабочий по стирке и ремонту белья	2,25	4 185,00	4 185,00					112 995,00	94 162,30
7	Уборщик служебных помещений	1,00	4 185,00	4 185,00					50 220,00	41 850,00
10	Специалист в сфере закупок	0,50	6 100,00	6 100,00					36 600,00	30 500,00
11	Энергетик	0,25	4 185,00	4 185,00					12 555,00	10 462,50
12	Сторож	4,00	5 593,40	4 185,00	1 408,40				268 483,20	223 736,00
	Стартовый фонд								400978,80	334 149,00
	Фонд на замену отпусков								39214,44	32 678,70
	итого:	16,00	51 882,48	X	X	X	X	X	1 307 338,44	1 164 448,78

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 4 мес.)	
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам стимулирующего характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующий	1,00	19 484,75	19 484,75					233 817,00	233 817,00
2	Старший воспитатель	1,00	13 405,55	13 405,55		15%			160 866,60	160 866,60
3	Воспитатель	24,00	12 820,20	13 148,00		15%			3 692 217,60	3 692 217,60
4	Музыкальным руководителем высшей категории	2,75	11 655,25	10 135,00		15%			384 623,28	384 623,28
5	Инструктор по физической культуре	1,00	10 135,00	10 135,00					121 620,00	121 620,00
6	Учитель-логопед	1,00	11 148,00	11 148,00					133 776,00	133 776,00
7	Младший воспитатель	16,00	7 301,00	7 301,00					1 401 792,00	1 401 792,00
	Стимулирующий фонд								2 626 591,08	2 102 642,80
	Компенсационные выплаты (за замену отпусков)								518 820,60	518 820,60
	итого за год:	46,75	85 949,75	X	X	X	X	X	9 274 124,16	8 750 175,88

ВСЕГО по КВР 111 9 914 624,58

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
	итого:	X	X	X	600,00

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112 600,00

1.2. 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:

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.18

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	1. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	X	
1.1	в том числе по ставке 2,9%	1 104 448,70	326 179,23
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%	1 164 448,70	33 769,01
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%	1 164 448,70	2 328,90
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%)	1 164 448,70	59 386,87
	итого	X	351 663,51

Источник финансирования обеспечения : *областной бюджет*

№ 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%	8 750 175,88	1 925 038,68
1.2.	по ставке 10,0%		
2	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%	8 750 175,88	253 755,10
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%	8 750 175,88	17 500,35
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%)	8 750 175,88	446 238,98
	итого	X	2 442 553,12

ВСЕГО по КВР 119 **2 994 216,62**

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №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. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

2018-2020

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторка на 01.01.2018			
2	Налог на имущество		2,2	
3				
	итого		X	0,00

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторка на 01.01.2018			
2	Расходы на исполнение судебных актов			0,00
3				
	итого		X	

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	кредиторка			0,00
2	Гос.пошлины			
3	Иные налоги			
	итого		X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторка на 01.01.2018			
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
3	Пени			
4	Штрафы			
	итого		X	

2018

5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка на 01.01.2018				0,00
1	Услуги связи			0,00	0,00
2	Услуги интернет		0	0,00	0,00
3	Услуги связи				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

5.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6

	Кредиторка на 01.01.2018				36 921,28
	РАСХОД 2017				54 941,47
1	Электроэнергия (кВт*ч)	46 052,63	3,04		140 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	45 217,39	5,75		260 000,00
3	Водоснабжение (м3)	3 955,70	37,92		150 000,00
4	Отопление (Гкал)	329,48	2974,43		980 000,00
	итого:	X	X	X	1 621 862,75

5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
	Кредиторка на 01.01.2018			11 509,07
1	МКМ(ТО кровли)			34 985,16
2	СтройМонтажСБ			24 671,00
3	СтройМонтажСБ			5 216,00
	итого:	X	X	76 381,23

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	Кредиторка на 01.01.2018		1 065,96
1	Организация питания детей		47 426,00
	итого:	X	48 491,96

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
итого:		X	0,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Оргтехника		27 564,00
2			
3			
итого:		X	27 564,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
-------	-----------------------	------------	------------------

1	2	3	4
1			
2			
3			
ИТОГО:		X	0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
ИТОГО:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

1 774 299,94

2019-2020

5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка на 01.01.2018				
1					
2					
3					
	итого:	X	X	X	0,00

5.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6

	Кредиторка на 01.01.2018				
1	Электроэнергия (кВт*ч)	61 403,50	3,04		186 666,64
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	45 217,39	5,75		309 423,75
3	Водоснабжение (м3)	3 955,70	37,92		150 000,00
4	Отопление (Гкал)	318,27	2974,43		946 675,40
	итого:	X	X	X	1 592 765,79

5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
	Кредиторка на 01.01.2018			
1				
2				
3				
4				
5				
	итого:	X	X	0,00

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	Кредиторка на 01.01.2018		
1			
2			
	итого:	X	0,00

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
итого:		X	0,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Оргтехника		0,00
2			
3			
итого:		X	0,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
-------	-----------------------	------------	------------------

1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

1 592 765,79

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Кредиторская задолженность на 01.01.18	0,00
---	-------------

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.) (факт)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	доплата до МРОТ								
	итого:	0,00	0,00	X	X	X	X	X	112287,25
									112 287,25

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес., в рамках выделенных ЛБО)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	воспитатель								
	итого за год:	1,00	0,00	X	X	X	X	X	4831,94
									4 831,94

ВСЕГО по КВР 111

117 119,19

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112

0,00

1.2. 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 : городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.18	0,00
---	-------------

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	РАСХОД 2017		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	112 287,25	24 703,20
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%	112 287,25	3 256,33
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%	112 287,25	224,57
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%)	112 287,25	5 726,65
	итого	X	33 910,75

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	РАСХОД 2017		0
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 831,94	1 063,02
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%	4 831,94	140,13
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%	4 831,94	9,66
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%)	4 831,94	246,45
	итого:	X	1 459,26

ВСЕГО по КВР 119

35 369,99

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №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. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

2018

5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели город

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
итого:		X	X	X	0,00

5.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
итого:		X	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
итого:		X	X	X	0,00

5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
итого:		X	X	0,00

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	Обучение сотрудников		1000

итого:	X	1 000,00
--------	---	----------

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Рабочие тетради, методические пособия		10 000,00
2			
3			
итого:		X	10 000,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
2018-2020**

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

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель	1	818,08			818,08			12271,2
2	Воспитатель	1	474,16			474,16			7112,4
3	Воспитатель	1	574,82			574,82			8622,3
4	Воспитатель	1	434,64			434,64			6510,6
5	Воспитатель	1	199,92			199,92			2998,8
6	инструктор ФИЗО	1	1150			1150			17250
7	стимулирующая выплата								4230,41
итого:			3651,62	X	X	X	X	X	59004,71

ВСЕГО по КВР 111 59 004,71

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			0,00	0,00
итого:		X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112 0,00

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

Код видов расходов: 119
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ 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	12 981,04
1.1	в том числе по ставке 22,0%	59004,71	12 981,04
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 ФСС Российской Федерации, всего	X	1 829,15
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59004,71	1 711,14
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%	59004,71	118,01
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%)	59004,71	3 009,25
итого:		X	17 819,43

ВСЕГО по КВР 119 17 819,43

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №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. 4592; 2015, №51, ст. 7232)

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
	ИТОГО		X	0,00

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			0
	ИТОГО		X	0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Гос.пошлины			1600
2				
3	Иные налоги			
	ИТОГО		X	1600,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			36000,00
2	Пени, штрафы			14812,59
3	Компенсация за задержку заработной платы			7728,66
	ИТОГО		X	58541,25

5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	Итого:	X	X	X	0,00

5.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	Итого:	X	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт*ч)		3,04		0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)		5,75		0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Волжский монтаж сервис электроизмерения			5 500,00
2	Светоч (работы по замене насоса)			80 874,00
3	Грин Сити(вывоз мусора)			39 780,00
4	Заболотский			25 000,00
5	Заболотский			9 500,00
6	Светоч (ТО узла ком. учета)			11 996,16
7	Светоч (ТО узла ком. учета)			30 590,40
8	ФГУП Охрана(ТО тревожной кнопки)			1 092,96
10	Счеточ (промывка системы отопления)			14 499,45
11	Строймонтаж видеонаблюдение			10 920,00
12	Строймонтаж Стрелец-Мониторинг(ТО АПС)			8 400,00
13	Строй монтаж(ТО электроздвиги)			1 200,00
4	Строй монтаж(ТО пожарных рукавов, кранов)			4 800,00
15	СПМ-34 (за 2017 год)			5 000,00
16	Дез. Станция (дератизация)			2 562,96
17	Комфорт (пусо-наладочные работы)			50 000,00
	Итого:	X	X	301 715,93

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	КРЕДИТОРКА		476 238,15
2	ФГУП Охрана(ТО тревожной кнопки)		13 200,00
3	Питание (родит.плата)		2 700 000,00
4	БТИ		8 751,00
5	эколайф (прок. Докумен.)		8 500,00
6	эколайф (прок. Докумен.)		12 000,00
7	бух.услуги		3 18 425,00
8	Контур экстерн		550,00

	ИТОГО:	X	3 537 664,15

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки		30 000,00
2			
3			
4			
5			
6			
	ИТОГО:	X	30 000,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	КРЕДИТОРКА		0,00
2	Комус		2 098,93
3	ИП Айрапетян (триммер)		14 000,00
4	ГБУ ВО "ВРБС" (зелен. Насаждения)		7 200,00
5			
6			
	ИТОГО:	X	23 298,93

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Якушева		19 950,00
2	Комус		12 413,03
3	Комус		17 670,31
4	Комус		18 787,37
5	Якушева		10 218,00
6	ГБУ ВО "ВРБС" (зелен. Насаждения)		3 750,00
7	Медтехника		4 250,00
8	Забслатский (доводчики)		8 840,00
9	ИП Калужный		13 750,00
10	ИП Калужный		8 040,00
11	ИП Калужный		14 497,00
12	ИП Богатырев (замок)		4 500,00
13	Якушева		12 665,00
14	Якушева		7 350,00
15	ОБИ (стройматериалы)		1 937,00
16	Фавор (переключатель)		1 600,00
	ИТОГО:	X	160 217,71

5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

5.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт*ч)	4 934,21	3,04		15 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	4 173,91	5,75		24 000,00
					0,00
	итого:	X	X	X	39 000,00

5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка манометров			5 000,00
2	ВолжМонтажСервис			5 500,00
3	Грин Сити			39 780,00
4	Охрана			1 092,96
5	Светоч (промывка, опрессовка)			14 499,45
6	Строймонтаж (стрелец)			5 216,00
7	Строймонтаж (видеонаблюдение)			10 920,00
8	Строймонтаж (ТО АПС)			8 400,00
9	Строймонтаж (ТО Электрозадвижки)			1 200,00
10	Строймонтаж (ТО пожарных рукавов)			4 800,00
11	Дез.станция			2 562,96
	итого:	X	X	98 971,37

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Питание		2 700 000,00
2	Бухгалтерское обслуживание		312 000,00
3	ОВО		13 200,00
4	Мед.осмотр		50 000,00
	итого:	X	3 075 200,00

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			

3			
4			
5			
6			
итого:		X	0,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	КРЕДИТОРКА		0,00
2	Мебель		130 000,00
3			
4			
5			
6			
итого:		X	130 000,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Материалы		50 000,00
2			
3			
4			
5			
6			
итого:		X	50 000,00

ВСЕГО по КВР 244

3 393 171,37

Заключение наблюдательного совета на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 «Березка» г. Волжского Волгоградской области»

На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

г. Волжский

«28» сентября 2018г.

Наблюдательным советом МДОУ д/с «54 рассмотрен проект Плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с №54 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

План составлен в полном соответствии с законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2015 №252 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений» и приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.07.2016 №329 «О внесении в приказ 14.08.2016 №252 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений».

В план включены заголовочная, содержательная и оформляющая части, со всеми актуальными реквизитами и кодами.

На 2018 год предусмотрены поступления доходной части в размере 20 218 903,23 рублей, в том числе:

- Субсидии на выполнение муниципального задания – 16 021 694,95 рублей;
- Субсидии на иные цели – 163 489,18 рублей;

Расходы обеспечивают:

- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме – 11 004 391,46 рублей
- Прочие выплаты – 2400 рублей
- Уплата налогов, сборов – 3 537 943,69 рублей
- Расходы на закупку товаров, работ, услуг – 60 141,25 рублей в том числе:
 - Коммунальные услуги – 1 621 862,75 рублей
 - Содержание имущества – 76 381,23 рублей
 - Прочие услуги – 48 491,96 рублей
 - Основные средства – 27 564,00 рублей
- Общая сумма выплат составляет – 16379175,88 рублей.

Рассмотрев проект финансово-хозяйственной деятельности, наблюдательный совет МДОУ д/с №54 считает целесообразным:

- согласиться с данным проектом плана.

Председатель

Н.П. Златокрылец

Секретарь

М.А. Кривцова

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №54 «БЕРЕЗКА» Г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с №54)

Протокол заседания наблюдательного совета

28.09.2018г.

№ 7

Присутствовали:

Апраткина Е.Н.
Гиричева Е.В.
Златокрылец Н.П.
Коржова Ю.Е.
Кривцова М.А.
Отсутствовали:нет

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование ПФХД Учреждения.

1.Слушали:

Н.П. Златокрылец, председателя Наблюдательного совета МДОУ д/с №54.
Предложила рассмотреть ПФХД

Постановили:

Согласовать ПФХД.
За принятия решения проголосавало:
«За» - единогласно.

Председатель наблюдательного совета

Н.П.Златокрылец

Секретарь

М.А.Кривцова