

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 63



О.В.Ларина

(подпись)

(Ф.И.О.)

20 18 г.

М.П.

Согласовано наблюдательным советом

МДОУ д/с № 63

Протокол от 25.04.2018 № 4

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 63 «Звёздочка» г. Волжского Волгоградской области»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

25 апреля 2018 г.

(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 63
ИНН/КПП	3435880596/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, 34
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №63«Звёздочка» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 63)
Юридический адрес	404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, 34
Адрес фактического местонахождения	404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, 34
Телефон/факс учреждения	(8443) 38-34-73
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	zvezdochka-63vlz@mail.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения	Заведующий Ларина Ольга Владимировна
Контактная информация	(8443) 38-34-73
Ф.И.О. главного бухгалтера	Сергеев Сергей Сергеевич

Контактная информация	ООО "Константа" (8443) 24-01-62
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402003459 от 30.09.2002
ИНН/КПП	3435880596 / 343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем 2. Лицензия 3. Устав

1.1. Цели деятельности учреждения:

Целью создания Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

1.2. Виды деятельности учреждения:

К основным видам деятельности Учреждения относятся:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий максимального развития личности каждого ребенка, его умственных, физических, художественно-эстетических способностей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- предоставление возможности посещения учреждения детьми социума и приобщение их родителей к образовательному процессу;
- обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения.

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

Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги следующих направленностей:

- социально-педагогической направленности;
- художественно-эстетической направленности;
- эколого-биологической направленности;
- физкультурно-спортивной направленности;
- научно-технической направленности;
- культурологической направленности;
- нетрадиционные техники по изобразительной деятельности;
- тестопластика;
- живопись и графика;
- художественное творчество;

- пластилинография;
- поделки из бумаги и оригами;
- вокал;
- развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений;
- театральная студия;
- хореографическая студия;
- обучение игре на музыкальных инструментах (кружок «Ложжари»);
- ЛФК;
- детский массаж;
- обучение навыкам владения мяча;
- обучение игре в шашки, шахматы;
- фитнес и аэробика;
- занятия на тренажерах;
- спортивные секции для детей;
- школа развития;
- школа финансовой грамотности;
- экспериментальная деятельность;
- экологическое образование;
- школа этики;
- обучение чтению;
- развитие творческого мышления;
- группа кратковременного пребывания – вечерняя (с 19.00 до 21.00);
- группа кратковременного пребывания по субботам (3 часа);
- развивающие занятия для детей раннего возраста;
- школа речевого развития;
- логоритмика;
- изостудия;
- консультации специалистов, мастер-классы, тренинги по запросам;
- набор текста;
- ксерокопирование;
- ламинирование;
- брошюрование;
- организация досуга детей (дни рождения, праздники);
- видеосъемка.

**1.4. Сведения об имуществе
на 01.01.2018**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	90 812 424,78
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	90 812 424,78
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	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 436 853,90
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	816 342,39

**1.5. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	93 009,05
из них:	
недвижимое имущество	90 812,42
в том числе остаточная стоимость	86 686,50
особо ценное движимое имущество	816,34
в том числе остаточная стоимость	5,05
II. Финансовые активы, всего	1 280,30
из них:	
денежные средства учреждения, всего	568,87
в том числе денежные средства учреждения на счетах:	568,86
№ л/сч. 763.03.211.7	568,86
№ л/сч. 763.03.211.8	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые документы	
дебиторская задолженность по доходам	711,43
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	670,35
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	670,35
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

**III.1 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)	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 907 292,27	13 683 905,00	0,00	0,00	X	4 223 387,27	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 877 292,27	13 683 905,00	X	X	X	4 193 387,27	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.			17 165 861,15	13 041 368,00				4 124 493,15	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18			711 431,12	642 537,00				68 894,12	
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			X	X	X
прочие доходы	160	180	30 000,00	X		X	X	30 000,00	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18		180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 476 270,99	14 250 186,88	0,00	X	X	4 226 084,11	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 185 968,23	12 044 574,70	0,00	X	X	141 393,53	0,00
из них: оплата труда	211	111	9 127 793,53	9 020 210,17		X	X	107 583,36	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 200,00	1 200,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 056 974,70	3 023 164,53		X	X	33 810,17	
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		X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	79 534,92	0,00	0,00	X	X	79 534,92	0,00
из них: исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00		X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852	0,00	0,00		X	X	0,00	
пени	253	853	79 534,92	0,00		X	X	79 534,92	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 210 767,84	2 205 612,18	0,00	X	X	4 005 155,66	
услуги связи	261		0,00	0,00				0,00	
транспортные услуги	262		0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263		1 365 589,91	1 365 589,91				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества	265		548 529,24	417 868,27				130 660,97	
прочие услуги	266		3 868 911,69	397 817,00				3 471 094,69	
приобретение основных средств	267		147 637,00	24 337,00				123 300,00	

приобретение материальных запасов	268		255 600,00	0,00				255 600,00	
прочие расходы	269		24 500,00	0,00				24 500,00	
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	568 866,72	566 169,88		X	X	2 696,84	
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г</i>			112,00	112,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

**III.II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 810 789,15	13 686 296,00	0,00	0,00	X	4 124 493,15	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 810 789,15	13 686 296,00	X	X	X	4 124 493,15	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.				13 686 296,00				4 124 493,15	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19									
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			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19		180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 810 789,15	13 686 296,00	0,00	X	X	4 124 493,15	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	11 905 082,89	11 763 689,36	0,00	X	X	141 393,53	0,00
из них: оплата труда	211	111	9 115 944,34	9 008 360,98		X	X	107 583,36	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 200,00	1 200,00		X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 787 938,56	2 754 128,38		X	X	33 810,17	
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			X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00		X	X		
прочие налоги, сборы	252	852	0,00	0,00		X	X		
пени	253	853	0,00	0,00		X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 905 706,26	1 922 606,64	0,00	X	X	3 983 099,62	
услуги связи	261		0,00					0,00	
транспортные услуги	262		0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263		1 365 589,91	1 365 589,91					
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
услуги по содержанию имущества	265		228 964,93	58 618,73				170 346,20	
прочие услуги	266		3 551 094,69	80 000,00				3 471 094,69	
приобретение основных средств	267		541 698,00	418 398,00				123 300,00	
приобретение материальных запасов	268		193 858,73					193 858,73	

прочие расходы	269		24 500,00					24 500,00	
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		
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.19г</i>			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

**III.III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 836 100,15	14 711 607,00	0,00	0,00	X	4 124 493,15	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 836 100,15	14 711 607,00	X	X	X	4 124 493,15	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2020г.				14 711 607,00				4 124 493,15	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20									
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			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20		180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 836 100,15	14 711 607,00	0,00	X	X	4 124 493,15	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 240 298,36	12 098 904,83	0,00	X	X	141 393,53	0,00
из них: оплата труда	211	111	9 373 406,31	9 265 822,95		X	X	107 583,36	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 200,00	1 200,00		X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 865 692,06	2 831 881,88		X	X	33 810,17	
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			X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00		X	X		
прочие налоги, сборы	252	852	0,00	0,00		X	X		
пени	253	853	0,00	0,00		X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 595 801,79	2 612 702,17	0,00	X	X	3 983 099,62	
услуги связи	261		0,00						
транспортные услуги	262		0,00						
коммунальные услуги	263		1 365 589,91	1 365 589,91					
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
услуги по содержанию имущества	265		588 214,46	417 868,26				170 346,20	
прочие услуги	266		3 868 911,69	397 817,00				3 471 094,69	
приобретение основных средств	267		554 727,00	431 427,00				123 300,00	
приобретение материальных запасов	268		193 858,73					193 858,73	

прочие расходы	269		24 500,00					24 500,00	
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		
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.20г</i>			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходом на закупку товаров, работ и иуслуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	6 210 767,84	0,00	0,00				6 210 767,84		
в том числе: на оплату контрактов	1001	X								5 905 706,26	
заключенных до начала очередного финансового года											6 595 801,79
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 210 767,84	0,00	0,00				6 210 767,84		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	5 905 706,26	0,00				0,00	5 905 706,26	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	6 595 801,79				0,00	0,00	6 595 801,79

**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	2	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 д/с № 63



Ларина
(подпись)

О.В. Ларина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Грохульская
(подпись)

К.В. Грохульская
(расшифровка подписи)

тел. : (8443) 38-34-73

"25" апреля 2018 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63 на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
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.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 9 мес)	
			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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.								
1	АУП								
2	ППП								
3	ПП								
4	УВП, МОП	14,25	8 505,97	4 688,05	2 138,54	1 679,37			1 090 890,17
итого:		X		X	X	X	X	X	1 090 890,17

Код видов расходов: 111
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.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12 мес)
			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	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	X	X	X	X	X	X	204 527,37
2	АУП	1	43 082,95	23 934,97		19 147,98			516 995,35
3	ППП	6	20 158,42	13 047,85		7 110,57			1 451 406,12
4	ПП	17	21 298,51	12 657,90		8 640,61			4 344 896,29
5	УВП, МОП	10,5	11 202,34	7 301,00		3 901,34			1 411 494,87
итого:		X		X	X	X	X	X	7 929 320,00

ВСЕГО ПО КВР 111 **9 020 210,17**

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				0,00
итого:		X	X	X	0,00

Код видов расходов: 112
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	2	12	50,00	1 200,00
итого:		X	X	X	1 200,00

ВСЕГО ПО КВР 112 **1 200,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	33 603,38
2.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	239 995,84
2.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 090 890,17	239 995,84
2.2.	по ставке 10,0%		

2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	33 817,63
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 090 890,17	31 635,81
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 090 890,17	2 181,81
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
4.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 090 890,17	55 635,35
итого:		X	363 052,19

Код видов расходов: 119

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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	327 224,95
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 699 454,38
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7 724 792,63	1 699 454,38
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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	239 468,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 724 792,63	224 018,99
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%	7 724 792,63	15 449,59
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%)	7 724 792,63	393 964,44
итого:		X	2 660 112,34

ВСЕГО ПО КВР 119

3 023 164,53

* 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 нормативу по Постановлению Правительства Волгоградской области от 21 мая 2014 года № 265-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. № 13-од "О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" (в редакции Постановлений Администрации Волгоградской области от 30.12.2014 № 127-п, от 06.05.2015 № 216-п, от 03.11.2015 № 657-п, от 11.07.2016 № 375-п, от 12.09.2016 № 498-п)

ВСЕГО ПО КВР 100:

12 044 574,70

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

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				0,00
	ИТОГО		X	0,00

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	Налог на имущество за 4 квартал 2016 года			0,00
	ИТОГО		X	0,00

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				0,00
	ИТОГО		X	0,00

3. 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	Расходы на исполнение судебных актов			0,00
	ИТОГО		X	0,00

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	Транспортный налог			0,00
2	Гос.пошлины			0,00
3	Иные налоги			0,00
	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	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			0,00
2	Негативное воздействие на систему центр.водоснабжения			0,00
3	Штрафы			0,00
	ИТОГО		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

0,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ 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	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	
2	Услуги связи				
3	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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ 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	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	129 528,64
3	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	56000	3,3398		187 028,58
4	Передача электроэнергии (кВт*ч)	56000	6,1603		344 975,00
5	Водоснабжение (м3) 1 полугодие	1290	16,28		21 001,20
	Водоснабжение (м3) 2 полугодие	1290	17,64		22 755,60
	Водоотведение (м3) 1 полугодие	1752	21,64		37 913,28
	Водоотведение (м3) 2 полугодие	1698	23,03		39 119,61
	Всего водоснабжение и водоотведение				120 789,69
6	Отопление (Гкал) 1 полугодие	158,718	1 559,69		247 550,67
	Отопление (Гкал) 2 полугодие	100,718	1 414,74		142 489,52
	Горячая вода (м3) 1 полугодие	752,1	121,33		91 250,49
	Горячая вода (м3) 2 полугодие	807,30	126,32		101 977,33
	Всего отопление, горячая вода и теплоноситель				583 268,00
итого:		X	X	X	1 365 589,91

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			2 662,50
2	Вывоз мусора	Здание МДОУ д/с № 63	1	19 890,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуживание	Здание МДОУ д/с № 63	1	12 000,00
4	ТО средств охраны	Здание МДОУ д/с № 63	1	6 739,92
5	Промывка, опрессовка	Здание МДОУ д/с № 63	1	13 855,32
6	Противопожарные мероприятия	Здание МДОУ д/с № 63	1	1 275,00
7	ТО системы АПС	Здание МДОУ д/с № 63	1	12 453,23

8	Ремонт системы АПС	Здание МДОУ д/с № 63	1	4 046,77
9	ТО кровли	Здание МДОУ д/с № 63	1	58 363,20
10	ТО узла коммерческого учета	Здание МДОУ д/с № 63	1	14 682,84
11	ТО системы тепловой энергии	Здание МДОУ д/с № 63	1	30 590,40
12	ТО РСПИ "Стрелец-мониторинг"	Здание МДОУ д/с № 63	1	20 700,00
13	Аварийный ремонт	Здание МДОУ д/с № 63	3	220 609,09
Итого:		X	X	417 868,27

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X
2	Бухгалтерское обслуживание	4	312 000,00
3	Питание детей льготных категорий	4	24 517,00
4	Защита собственности	1	13 200,00
5	Мед.осмотр сотрудников		48 100,00
итого:		X	397 817,00

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1				
итого:		X		0,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение музыкального оборудования	1	24 337,00	24 337,00
итого:		X	24 337,00	24 337,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		X	X	
итого:		X	0,00	0,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

2 205 612,18

*Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63 на 2018 год*

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: III
Источник финансового обеспечения: платные услуги

№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.9 х 9 мес
			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	АУП								0,00
2	ППП	3	2 120,53						57 254,40
3	ПП	2	2 796,05						50 328,96
4	УВП, МОП								0,00
итого:		X		X	X	X	X	X	107 583,36

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: III
Источник финансового обеспечения: платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	1 320,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	23 668,34
2.1.	в том числе по ставке 22,0%	107 583,36	23 668,34
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 335,08
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	107 583,36	3 119,92
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	107 583,36	215,17
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	107 583,36	5 486,75
итого:		X	33 810,17

* 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)

ВСЕГО ПО КВР 100: **141 393,53**

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

пожертвованные 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	0,00	1	0,00
				0,00
ИТОГО			X	0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ 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	Транспортный налог			0,00
2	Гос.пошлины			0,00
3	Иные налоги	0,00	0	0,00
ИТОГО			X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

пожертвованные 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	Пени			
2	Штрафы	16 348,42	2	32 696,84
ИТОГО			X	32 696,84

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ 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	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			0,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2017 года	0,00	0	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год	446,86	3	1 340,58
4	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения и водоотведения за 2017 год	3 635,72	1	3 635,72
5	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения и водоотведения за 2018 год	4 808,92	12	38 509,11
6	Пени	299,92	4	1 199,69
7	Компенсация за задержку выдачи заработной платы	2 152,98	1	2 152,98
ИТОГО			X	46 838,08

ВСЕГО ПО КВР 800:

79 534,92

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

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
платные услуги

№ 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	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	
2	Услуги связи				
3	Услуги интернет				
итого:		X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
платные услуги

№ 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					
итого:		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	
2	ТО оргтехники	Здание МДОУ д/с № 63	1	15 000,00
3	Ремонт системы АПС	Здание МДОУ д/с № 63	1	4 403,77
4	Ремонтные работы (кабинет делопроизводителя)	Здание МДОУ д/с № 63	1	17 800,00
5	Ремонтные работы (кабинет старшего воспитателя)	Здание МДОУ д/с № 63	1	38 386,00
6	Ремонтные работы (лестничный пролет)	Здание МДОУ д/с № 63	1	52 900,00
7	Дератизация, дезинсекция	Здание МДОУ д/с № 63	1	2 171,20
Итого:		X	X	130 660,97

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
родительская плата

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

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	3 846,50
2	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1 000,00
3	Обучение воспитанников	1	50 000,00
4	ОЖКЗ	12	10 000,00
5	Контур	1	550,00
итого:		X	65 396,50

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Питание воспитанников	12	3 405 698,19
итого:		X	3 405 698,19

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки	1	24 500,00
итого:		X	24 500,00

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплект мебели (столы, выкатная тумба, углы)	1	29 000,00	29 000,00
2	Шкаф широкий комбинированный для пособий	1	18 200,00	18 200,00
итого:		X	X	47 200,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стенка для пособий	1	30 800,00	30 800,00
2	Шкаф для детской одежды	18	1 750,00	31 500,00
3	Шкаф для одежды, шкаф для документов	3	4 600,00	13 800,00
итого:		X	X	76 100,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров	1200	41,67	50 000,00
2	Приобретение пластиковых окон	2	12 800,00	25 600,00
итого:		X	X	75 600,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	1800	55,56	100 000,00
2	Приобретение строительных материалов	190	184,21	35 000,00
3	Приобретение посуды	350	85,71	30 000,00
4	Приобретение электротоваров	120	125,00	15 000,00
итого:		X	X	180 000,00

ВСЕГО ПО КВР 244:**4 005 155,66**