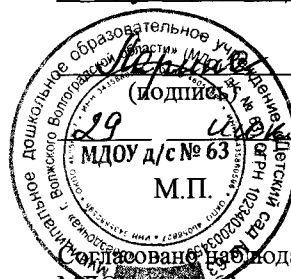


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 63



О.В.Ларина
(Ф.И.О.)

20.18 г.

Согласовано на заседании
МДОУ д/с № 63
Протокол от 29.06.2018 № 6

**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**

29 июня 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 Контактная информация	Заведующий Ларина Ольга Владимировна (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	18 017 053,04	13 683 905,00	0,00	0,00	X	4 333 148,04	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 987 053,04	13 683 905,00	X	X	X	4 303 148,04	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.			17 275 621,92	13 041 368,00				4 234 253,92		
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	18 586 031,76	14 250 186,88	0,00	X	X	4 335 844,88	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	6 320 528,61	2 205 612,18	0,00	X	X	4 114 916,43	
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		621 847,80	389 426,06				232 421,74	
прочие услуги	266		3 932 353,90	426 259,21				3 506 094,69	
приобретение основных средств	267		156 137,00	24 337,00				131 800,00	

приобретение материальных запасов	268		220 100,00	0,00				220 100,00	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 920 549,92	13 686 296,00	0,00	0,00	X	4 234 253,92	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 920 549,92	13 686 296,00	X	X	X	4 234 253,92	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.				13 686 296,00				4 234 253,92	
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	17 920 549,92	13 686 296,00	0,00	X	X	4 234 253,92	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	6 015 467,03	1 922 606,64	0,00	X	X	4 092 860,39	
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		339 225,70	58 618,73				280 606,97	
прочие услуги	266		3 586 094,69	80 000,00				3 506 094,69	
приобретение основных средств	267		541 698,00	418 398,00				123 300,00	
приобретение материальных запасов	268		158 358,73					158 358,73	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 945 860,92	14 711 607,00	0,00	0,00	X	4 234 253,92	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 945 860,92	14 711 607,00	X	X	X	4 234 253,92	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2020г.				14 711 607,00				4 234 253,92	
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	18 945 860,92	14 711 607,00	0,00	X	X	4 234 253,92	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	6 705 562,56	2 612 702,17	0,00	X	X	4 092 860,39	
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		670 033,02	389 426,05				280 606,97	
прочие услуги	266		3 932 353,90	426 259,21				3 506 094,69	
приобретение основных средств	267		554 727,00	431 427,00				123 300,00	
приобретение материальных запасов	268		158 358,73					158 358,73	

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	6 320 528,61	0,00	0,00				6 320 528,61		
в том числе: на оплату контрактов	1001	X								6 015 467,03	
заключенных до начала очередного финансового года											6 705 562,56
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 320 528,61	0,00	0,00				6 320 528,61		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	6 015 467,03	0,00				0,00	6 015 467,03	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	6 705 562,56				0,00	0,00	6 705 562,56

**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

Исполнитель

тел. : (8443) 38-34-73



Ларина
(подпись)

О.В. Ларина
(расшифровка подписи)

Грохульская
(подпись)

К.В. Грохульская
(расшифровка подписи)

" 29 " июня 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
	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		
	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, % *		
	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	Аварийный ремонт	Здание МДОУ д/с № 63	3	212 866,88
Итого:		X	X	389 426,06

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	52 959,21
4	Защита собственности	1	13 200,00
5	Мед.осмотр сотрудников	1	48 100,00
итого:		X	426 259,21

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	5
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	5 428,00
8	ТО РСПИ "Стрелец-мониторинг"	Здание МДОУ д/с № 63	1	20 700,00
9	Ремонт лестничного пролета	Здание МДОУ д/с № 63	1	53 000,00
Итого:		X	X	207 617,77

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт лестничных маршей	Здание МДОУ д/с № 63	1	24 803,97
Итого:		X	X	24 803,97

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	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1 000,00
2	Обучение воспитанников	1	50 000,00
3	ОЖКЗ	12	10 000,00
4	Контур	1	550,00
5	Оценка имущества	1	10 000,00
6	Переоформление документов БТИ	1	25 000,00
итого:		X	96 550,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	3 846,50
2	Питание воспитанников	12	3 405 698,19
итого:		X	3 409 544,69

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
4	Детские стулья	10	850,00	8 500,00
итого:		X	X	84 600,00

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	16,67	20 000,00
2	Приобретение пластиковых окон	2	12 800,00	25 600,00
итого:		X	X	45 600,00

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 хозтоваров	1800	55,56	100 000,00
2	Приобретение стройматериалов	190	184,21	35 000,00
3	Приобретение электротоваров	15	1 000,00	15 000,00
4	Приобретение подушек, матрасов	12	375,00	4 500,00
5	Приобретение посуды	215	93,02	20 000,00
итого:		X	X	174 500,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

4 114 916,43