

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МДОУ д/с № 63

О.В.Ларина
(подпись) (Ф.И.О.)
25 сентября 2019 г.

М.П.

Согласовано наблюдательным советом
МДОУ д/с № 63

Протокол от 25.09.2019 № 5

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 63 «Звёздочка» г. Волжского Волгоградской области»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

25 сентября 2019 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

1.4. Увеличения об имуществе

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 01.01.2019

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	

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.

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	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	
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	5 630 852,95
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	816 342,39

**III. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.**

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	97 077,12
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	90 812,42
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	86 596,38
4	особо ценное движимое имущество, всего:	816,34
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	977,51
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	760,61
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	760,61
	№ л/сч. 763.03.216.7	760,61
	№ л/сч. 763.03.216.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	165,76
12	дебиторская задолженность по расходам	51,14
13	Обязательства, всего:	803,71
	из них:	
14	долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность, всего:	803,71
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			в том числе:							
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 453 266,52	11 413 305,07	905 916,00	0,00	X	5 134 045,45	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 547 350,52	11 413 305,07	X	X	X	5 134 045,45	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.	121	130	16 784 250,89	11 581 309,00	905 916,00			5 202 941,89		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19	122	130	-236 900,37	-168 003,93				-68 896,44		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного призыятия	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
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19	151	180	0,00					
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 213 869,63	12 062 220,31	905 916,00	X	5 245 733,33	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	10 508 611,37	10 359 724,86	6 307,00	X	142 579,51	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	7 788 541,06	7 684 954,25	4 844,09	X	98 742,72	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	250,00	250,00		X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 719 820,31	2 674 520,61	1 462,91	X	43 836,79	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X		

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

[illegible]

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019г.

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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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

О.В. Ларина

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МДОУ д/с № 63

на 2019 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111

городской бюджет

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

[illegible]

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.19	0,00
Дебиторская задолженность на 01.01.19	18286

№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 8, 2 мес.)
			всего	по должностному окладу	в том числе	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Заведующий	1	35 902,46	23 934,97			11 967,49		430 829,41	334 054,78
	Старший воспитатель	1	13 405,55	11 657,00	1,15				160 866,60	124 732,10
2	Воспитатель	5	11 148,00	11 148,00	0,00				668 880,00	518 633,49
3	Воспитатель	3	14 492,40	11 148,00	1,30				521 726,40	404 534,13
4	Воспитатель	8	12 820,20	11 148,00	1,15				1 230 739,20	954 285,64
	Педагог-психолог	1	14 492,40	11 148,00	1,30				173 908,80	134 844,70
5	Музыкальный руководитель	1	13 175,50	10 135,00	1,30				158 100,00	122 586,95
5	Музыкальный руководитель	1	11 655,25	10 135,00	1,15				139 863,00	108 446,41
7	Инструктор ФизЗО	1	10 135,00	10 135,00	1,00				121 620,00	94 301,23
8	Педагог дополнительного образования	1	10 644,00	10 644,00	1,00				127 728,00	99 037,22
10	Учитель - логопед	1	13 988,40	11 657,00	1,00		2 331,40	20%	167 860,80	130 155,23
12	Стимулирующий фонд								1 693 464,60	1 312 687,69
14	Младший воспитатель	10,5	7 301,00	7 301,00					919 926,00	713 288,54
15	Стимулирующий фонд по младшему персоналу								896 922,24	696 133,31
16	Фонд на замену отпуска								431 705,40	334 734,01
	Итого за год:	34,5		X		X	X	X	7 844 140,45	6 082 455,45

* Лимиты выделены на 8,2 месяцев. Потребность учреждения в соответствии с нормативом - 7844140,45 рублей

ВСЕГО по КВР 111
10 405 909,13
7 684 954,25
6 064 169,45

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

112

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.19	0,00
--	------

№ 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	5,2	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	0	3,9	50,00	0,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	5	50,00	250,00
	Итого:	X	X	X	250,00

ВСЕГО по КВР 112

250,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.19					74 406,35
Дебиторская задолженность на 01.01.19					0,00
№ 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%	1 617 013,80			355 743,04
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженный 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%	1 617 013,80			46 893,40
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%	1 617 013,80			3 234,03
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%)	1 617 013,80			82 467,70
	итого:	X			488 338,17
					562 744,52

Кредиторская задолженность на 01.01.19					274 874,54
Дебиторская задолженность на 01.01.19					
№ 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%	6 082 455,45			1 338 140,21
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации				
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%	6 082 455,45			176 391,21
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	6 082 455,45	12 164,91
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	6 082 455,45	310 205,23
Итого:		X	1 836 901,55
			2 111 776,09

ВСЕГО по КВР 119 **2 674 520,61**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

851

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	0,00	2,2	0,00
	ИТОГО	X	X	0,00

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 250)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

831

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			
	ИТОГО	X	X	0

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

852

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	Гос.пошлины			
	ИТОГО	X	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 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность			0
1	Плата за негативное воздействие на систему канализации	0,00	12	0,00
2	Пени			
3	Штрафы			
	Итого	X	X	0,00

Итого:

0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

4.1. 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	Кредиторская задолженность на 01.01.19				0,00
2	Услуги связи	2	0	0,00	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

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

4.3. 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	Кредиторская задолженность на 01.01.19				65 900,74
2	Электроэнергия (кВт*ч)	32747,99	3,72		233 250,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	28046,26	5,75		338 002,00
4	Водоснабжение (м3)	3441,08	19,18		125 000,00
5	Отопление (Гкал)	259,437	1736,48		450 507,16
6	Горячее водоснабжение (м3)	1 562,16	122,92		190 199,28
	итого:	X	X	X	1 402 859,18

4.4. 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	Кредиторская задолженность на 01.01.19			2 549,20
2	ООО "АСА" ТО системы АПС	МДОУ д/с 63	12	3 022,00
3	ООО "АСА" Ремонт системы АПС	МДОУ д/с 63	12	5 900,15
4	ООО "Светоч"(ТО узла учета)	МДОУ д/с 63	12	14 682,84
5	МКМ(ТО кровли)	МДОУ д/с 63	12	58 363,20
6	ООО "Светоч"(промывка, опрессовка)	МДОУ д/с 63	12	13 855,32
7	ООО "Светоч"(ТО системы отопления)	МДОУ д/с 63	12	30 590,40
8	ООО "Светоч"(аварийка)	МДОУ д/с 63	12	
9	ООО "АСА" ТО системы АПС	МДОУ д/с 63	12	6 321,00
10	ФГУП	МДОУ д/с 63	12	6 854,16
11	Евро-холдинг (пож. Мероприятия)	МДОУ д/с 63		6 357,00
	итого:	X	X	148 495,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19		2 038,47
2	Бухгалтерское обслуживание	6	0,00
3	Организация питания детей льготной категории	12	14 392,53
4	ОВО охрана	12	13 200,00
	итого:	X	29 631,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

1					
	Итого:				0,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

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

областной бюджет

Источник финансового обеспечения :

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

ВСЕГО по КВР 244

1 580 985,45

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

4.1. 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					
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

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

4.3. 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					
	итого:	X	X	X	0,00

4.4. 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		МДОУ д/с 63		
итого:			X	0,00

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

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

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	учебные расходы		22 510,00
	Итого:	X	22 510,00

Источник финансового обеспечения : _____
областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение пианино	1	99 000,00
	Итого:	X	99 000,00

ВСЕГО по КВР 244

121 510,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63 по внебюджетной деятельности
на 2019 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: планные 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.3 x гр.4 x 12)
			всего	в том числе			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кредиторская задолженность									
1	итого:	0,00	X	X	X	X	X	X	98 742,72	
									98 742,72	

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения: планные услуги

№ 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	0	0,00	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: _____ 119
 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
	Кредиторская задолженность на 01.01.19		14 016,35
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	98 742,72	21 723,40
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	98 742,72	2 863,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	98 742,72	197,49
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	98 742,72	5 035,88
	Итого:	X	43 836,79

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

851

платные услуги

№ 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 землю	0,00		16 485,00
	Итого	X	X	16 485,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

831

пожертвования

№ 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		1	0
	Итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

831

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	Расходы на исполнение судебных актов			0
	Итого	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 831

0,00

0

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

852

пожертвования

№ 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			0,00
2	Иные налоги			
	Итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

852

роительскаяплата

№ 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			
2	Иные налоги			
	Итого	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 852

0,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

853

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			1879,95
2	Плата за размещение отходов производства и потребления		4	1 579,39
3	Негатив Водоканал			60 973,39
4	Пени			6 033,49
5	Штрафы			
	Итого	X	X	70 466,22

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за размещение отходов производства и потребления		4	0,00
2	Пени			
3	Штрафы			
Итого		X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 853

86 951,22

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

4.1. 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
	Кредиторская задолженность				0
1	Услуги интернет	X	0	0,00	18 188,00
2	Услуги связи				15 000,00
	Итого:	X	X	X	33 188,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

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

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ 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 01.01.19				0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)				15 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				
4	Водоснабжение (м3)				1 869,76
5	Обращение ТБО	26,40	557,86		14 727,50
6	Горячее водоснабжение (м3)				
	Итого:	X	X	X	31 597,26

родительская плата

Источник финансового обеспечения :

№ 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 01.01.19				0,00
2	Вывоз мусора	0,00	557,86		0,00
	Итого				0,00

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

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19			
2	Логика-сервис (поверка манометров)	МДОУ д/с 63	1	1 435,00
3	Дезстанция	МДОУ д/с 63	12	24 100,80
4	СПМ-34 (Стрилец-Мониторинг"	МДОУ д/с 63	12	27 600,00
5	Новый мир (ТО профилакт. Обслуживание)	МДОУ д/с 63	12	5 980,00
6	Новый мир (замена видеокамеры)	МДОУ д/с 63	12	3 200,00
7	Новый мир (замена видеокамеры)	МДОУ д/с 63	12	3 200,00

8	Омега (замена компрессора)	МДОУ д/с 63	1	7 875,00
9	АСА (ТО АПС)	МДОУ д/с 63	11	11 679,00
10	Домофон- Юг (ремонт)	МДОУ д/с 63	1	1 546,00
итого:		X	X	86 615,80

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19			
2	Сантехнические ремонтные работы	МДОУ д/с 63	12	423 434,00
3	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 63	6	
итого:		X	X	423 434,00

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

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19		
2	Профмед (Мед.осмотр)	1	48 000,00
3	Константа (план ПФХД)	1	5 000,00
4	Бухгалтерское обслуживание	12	321 432,00
5	Константа(доп. услуги)	1	1 500,00
6	ЦЭРОТ		7 500,00
7	Установка программного места		22700
итого:		X	406 132,00

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19		0,00
2		3	
	итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19		333 720,75
4	Организация питания детей	12	3 424 293,22
	итого:	X	3 758 013,97

ВСЕГО расходов на оплату прочих работ, услуг

4 738 981,03

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

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

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

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

1			
2			
ИТОГО:	X		0,00

ВСЕГО расходов на оплату прочих расходов **0,00**

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение (Доска маркерная)		18 419,68
2	Приобретение ОС		86 325,31
ИТОГО:	X		104 744,99

Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лестница		6 050,00
2	Приобретение ОС		15 087,50
ИТОГО:	X		21 137,50

Источник финансового обеспечения : пожертвования

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

ВСЕГО расходов на приобретение основных средств **125 882,49**

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения :

_____ платные услуги _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Канцтовары, хозяйствы		51 155,27
2			
	итого:	X	51 155,27

Источник финансового обеспечения :

_____ родительская плата _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов		20 000,00
2	Хозтовары		29 323,90
3	Приобретение стройматериалов		15 676,10
4	Приобретение мягкого инвентаря		
	итого:	X	65 000,00

Источник финансового обеспечения :

_____ пожертвования _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки		35 183,81
2			0,00
	итого:	X	35 183,81

ВСЕГО расходов на приобретение материальных запасов

151 339,08

ВСЕГО по КВР 244

5 016 202,60

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63 по субсидиям на иные цели
на 2019 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения : субсидии на иные цели
областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.19									
№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.)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Воспитатель	2,00	4 844,09	0,00		0,00			4 844,09
			0,00	0,00		0,00			0,00
итого:			X	X	X	X	X	X	4 844,09

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119
Источник финансового обеспечения : субсидии на иные цели
областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.19			
№ 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%		4 844,09	1 065,70
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	X		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай		4 844,09	140,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		4 844,09	9,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		4 844,09	247,05
	итого:	X		1 462,91

ВСЕГО по КВР 119 **1 462,91**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

город			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	Налог на землю	0,00	5
ИТОГО		X	X
			189 581,00
			189 581,00

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

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения:

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

ВСЕГО по КВР 831 0,00

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения:

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

ВСЕГО по КВР 852 0,00

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения:

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

ВСЕГО по КВР 853 189 581,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63 по субсидиям на иные цели
на 2019 год

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

4.1. 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	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
Итого:		X	X	X	0,00

4.2. 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

4.3. 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					
Итого:		X	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Замена оконных блоков			350 000,00
	итого:	X	X	350 000,00

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

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

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

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

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Финграмотность (обучение)	1	1 000,00
2			
	итого:	X	1 000,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Перепрофилирование групп(приобретение 1 игрушек)		331 630,00
2			
	Итого:	X	331 630,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов
область

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение игрушек (перепрофилиров. 1 Групп)		16 700,00
2	Учебные пособия		10 000,00
	Итого:	X	26 700,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов
город

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение игрушек (перепрофилиров. 1 Групп)		698,00
	Итого:	X	698,00

ВСЕГО по КВР 244

710 028,00