

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 63



О.В.Ларина
(Ф.И.О.)
2019 г.

Согласовано наблюдательным советом
МДОУ д/с № 63
Протокол от 26.06.19 № 3

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

26.06. 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

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 «Ложкари»);
- 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	

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

**II. 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. 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)						
			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	16 350 227,52	10 519 847,07	716 335,00	0,00	X	5 114 045,45	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 633 892,52	10 519 847,07	X	X	X	5 114 045,45	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.	121	130	15 870 792,89	10 687 851,00	716335,00			5 182 941,89	
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 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
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		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 110 830,63	11 168 762,31	716 335,00	X	X	5 225 733,33	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	9 615 153,37	9 466 266,86	6 307,00	X	X	142 579,51	0,00
из них: оплата труда	211	111	7 102 513,41	6 998 926,60	4 844,09	X	X	98 742,72	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 512 639,96	2 467 340,26	1 462,91	X	X	43 836,79	
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				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	52 949,14	0,00	0,00	X	X	52 949,14	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	0,00			X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852	0,00			X	X	0,00	
пени	253	853	52 949,14	0,00		X	X	52 949,14	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 442 728,13	1 702 495,45	710 028,00	X	X	5 030 204,68	0,00
из них:									
услуги связи	261	244	33 188,00	0,00	0,00			33 188,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	244	1 434 456,44	1 402 859,18	0,00			31 597,26	
услуги по содержанию имущества	264	244	1 008 545,07	148 495,27	350 000,00			510 049,80	
прочие услуги	265	244	4 193 636,97	29 631,00	1 000,00			4 163 005,97	
приобретение основных средств	266	244	566 169,57	99 000,00	344 130,00			123 039,57	
приобретение материальных запасов	267	244	206 732,08	22 510,00	14 898,00			169 324,08	
прочие расходы	268	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X		

из них:									
увеличение остатков средств	310	510				X	X		
прочие поступления	320	500				X	X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X		
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410	610				X	X		
прочие выбытия	420	600				X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	760 603,12	648 915,24		X	X	111 687,88	
Остаток средств на конец года	600	X	0,01	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходом на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от			в соответствии с Федеральным законом от 18		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	7 442 728,13	6 076 081,00	6 215 574,00				7 442 728,13	6 076 081,00	6 215 574,00
в том числе: на оплату контрактов	1001	X									
заключенных до начала очередного финансового года											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

**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
(распифровка подписи)

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			
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	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	Субъект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19			249,20
2	ООО "АСА" ТО системы АПС	МДОУ д/с 63	12	5 322,00
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		0,00
2	Бухгалтерское обслуживание	6	0,00
3	Организация питания детей льготной категории	12	16 431,00
4	ОВО охрана		13 200,00
5			
	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			
2			
3			
4			
5			
6			

	X	0,00
--	---	------

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение системного блока	1	
2			
3			
4			
5			
6			
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

1 580 985,45

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 6.3
на 2019 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

111

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.19										3 771,00	
Дебиторская 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.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 7,6 мес.)	
			всего	по должностному окладу	в том числе						
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	10
1	Заместитель заведующего поАХЧ	1,00	25 131,72	25 131,72						301 580,64	190 383,11
2	Старшая медицинская сестра	1,50	15 525,00	10 350,00						186 300,00	117 592,56
3	Специалист по кадрам	1,00	8 331,00	8 331,00						99 972,00	63 102,33
4	Специалист в сфере закупок	0,50	3 050,00	6 100,00						36 600,00	23 101,92
5	Делопроизводитель	1,00	6 272,00	6 272,00						75 264,00	47 506,64
6	Кастелянша	1,00	5 808,00	5 808,00						69 696,00	43 992,12
7	Рабочий по стирке и ремонту белья	2,00	11 616,00	5 808,00						139 392,00	87 984,23
8	Уборщик служебных помещений	0,75	4 356,00	5 808,00						52 272,00	32 994,09
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,50	8 712,00	5 808,00						104 544,00	65 988,17
10	Дворник	1,00	5 808,00	5 808,00						69 696,00	43 992,12
11	Сторож	3,00	17 424,00	5 808,00				35,00	2 967,89	244 702,68	154 456,33
12	Стимулирующий фонд									1 129 087,12	712 679,79
13	Фонд на замену отпуска									52 662,24	33 240,41
итого:		14,25	X	X		X	X	X	X	2 561 768,68	1 617 013,80

1 620 784,80

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.					Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x8, 2 мес.)
			всего	в том числе							
				по должностному окладу	Ндбавка за категорию	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулиру ющего				
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	296 410,63
	Старший воспитатель	1	13 405,55	11 657,00	1,15					160 866,60	110 676,22
2	Воспитатель	5	11 148,00	11 148,00	0,00					668 880,00	460 189,44
3	Воспитатель	3	14 492,40	11 148,00	1,30					521 726,40	358 947,76
	Воспитатель	8	12 820,20	11 148,00	1,15					1 230 739,20	846 748,57
4	Педагог-психолог	1	14 492,40	11 148,00	1,30					173 908,80	119 649,25
5	Музыкальный руководитель	1	13 175,50	10 135,00	1,30					158 100,00	108 772,80
5	Музыкальный руководитель	1	11 655,25	10 135,00	1,15					139 863,00	96 225,74
7	Инструктор ФИЗО	1	10 135,00	10 135,00	1,00					121 620,00	83 674,56
8	Педагог доп.образования	1	10 644,00	10 644,00	1,00					127 728,00	87 876,86
10	Учитель - логопед	1	13 988,40	11 657,00	1,00	2 331,40		20%		167 860,80	115 488,23
12	Стимулирующий фонд									1 693 464,60	1 164 762,81
14	Младший воспитатель	10,5	7 301,00	7 301,00						919 926,00	632 909,09
15	Стимулирующий фонд по младшему персоналу									896 922,24	617 082,50
16	Фонд на замену отпуска									431 705,40	297 013,32
итого за год:			34,5	X		X	X	X	X	7 844 140,45	5 396 427,80

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

ВСЕГО по КВР 111 10 405 909,13 5 378 141,80
6 998 926,60

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

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	Получил ли работник пособие	Размер выплаты в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4х 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	0	12	50,00	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112 0,00

Код подотрасли:

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

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

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%	5 396 427,80		1 187 214,13
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%	5 396 427,80		156 496,41
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации			

1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 136 437,80		10 701,86
1.4	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,	5 396 427,80		275 217,82
итого:		X		1 629 721,20
				1 904 595,74

ВСЕГО по КВР 119 **2 467 340,26**

* 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. 240)

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	0,00	2,2	0,00
	итого	X	X	0,00

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

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			
	итого	X	X	0

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	Гос.пошлины			

2	Итого по строкам			
	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 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность			
1	Плата за негативное воздействие на систему канализации	0,00	12	
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 :

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					
2					0,00
3		X			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			
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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1		МДОУ д/с 63		
2		МДОУ д/с 63		
3		МДОУ д/с 63		
Итого:		X	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			
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			
2			
3			
4			
5			
6			
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	
2			0,00
3			
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			
2	учебные расходы		22 510,00
3			
4			
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
2			
3			
4			
5			
6			
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 :

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.3 x гр.4 x 12)
			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,								
1									98 742,72
итого:		0,00	X	X	X	X	X	X	98 742,72

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения :

платные 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

№ 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

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 200)

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	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	Отопление (Гкал)				
6	Горячее водоснабжение (м3)				
итого:		X	X	X	16 869,76

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ 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	26,40	557,86		14 727,50
	Итого				14 727,50

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)			1 435,00
3	Дезстанция	МДОУ д/с 63	1	24 100,80
4	СПМ-34 (Стрилец-Мониторинг"	МДОУ д/с 63	12	27 600,00
5	Новый мир (ТО профилактик. 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	Омета (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

№ 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	3 000,00
6	ЦЭРОТ		7 500,00
7	Установка программного места		22700
	итого:	X	404 632,00

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

№ 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	3 424 653,22
итого:		X	3 758 373,97

ВСЕГО расходов на оплату прочих работ, услуг

4 737 841,03

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		98 569,89
итого:		X	116 989,57

Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лестница		6 050,00
2			
итого:		X	6 050,00

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

123 039,57

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		69 140,27
2			

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налога, сборов и иных платежей (стр. 210)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

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 имущество	0,00	2,2	0,00
	итого	X	X	0,00

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

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:

831

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

ВСЕГО по КВР 831

0,00

76

№ 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	Гос.пошлины			0,00
2	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

852

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	Гос.пошлины			
2	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 852

0,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			1879,95
2	Плата за размещение отходов производства и потребления		4	4 062,31
3	Негатив Водоканал			40 973,39
4	Пени			6 033,49
5	Штрафы			
	итого	X	X	52 949,14

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц, шт.	Сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плати за размещение отходов производства и потребления		4	0,00
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 853

52 949,14

Расчет
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 МДОУ ОД № 20 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.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 4 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	10
2	Воспитатель	2,00	4 844,09	0,00		0,00			0,00	4 844,09
			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
итого:		2,00	X	X	X	X	X	X	0,00	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. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		2015 г.	2016 г.
1.1	с применением дифференцированных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	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

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

244

субсидии на иные цели

№ 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

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

№ 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

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Зимняя окраска Ошкорок			150 000,00
	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		344 130,00

000000

144 140,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение игрушек		4 898,00
2	Учебные пособия		10 000,00
	итого:	X	14 898,00

ВСЕГО по КВР 244

710 028,00

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

Итого за финансовый период 2019
на 01.01.2020 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:	
	из них:	
7	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	№ л/сч. 763.03.216.7	0,00
	№ л/сч. 763.03.216.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	<i>иные финансовые инструменты</i>	0,00
11	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	0,00
12	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	0,00
13	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
14	<i>долговые обязательства</i>	0,00
15	<i>кредиторская задолженность, всего:</i>	0,00
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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	18 650 234,02	13 871 871,00	0,00	0,00	X	4 778 363,02	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 650 234,02	13 871 871,00	X	X	X	4 778 363,02	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2020, 2021гг.	121	130	18 650 234,02	13 871 871,00				4 778 363,02		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20	122	130	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	

бюджетные 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
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20	151	180	0,00	X			X		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 650 234,02	13 871 871,00	0,00	X	X	4 778 363,02	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 524 153,01	12 395 590,00	0,00	X	X	128 563,02	0,00
из них: оплата труда	211	111	9 619 165,15	9 520 422,43		X	X	98 742,72	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 904 987,86	2 875 167,56		X	X	29 820,30	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		

из них: обязательные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				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		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	50 000,00	0,00	0,00	X	X	50 000,00	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	50 000,00	0,00		X	X	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 076 081,00	1 476 281,00	0,00	X	X	4 599 800,00	0,00
из них:									
услуги связи	261	244	31 700,00	0,00				31 700,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263	244	805 814,00	790 814,00				15 000,00	
услуги по содержанию имущества	264	244	253 475,97	100 375,97				153 100,00	
прочие услуги	265	244	4 376 786,03	166 786,03				4 210 000,00	
приобретение основных средств	266	244	468 305,00	418 305,00				50 000,00	
приобретение материальных запасов	267	244	140 000,00	0,00				140 000,00	
прочие расходы	268	244	0,00	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X		

Убытки									
убытки от переоценки	110	210				X	X		
прочие убытки	120	300				X	X		
Итого финансовые									
активов, всего	400	X				X	X		
Из них:									
на уменьшение остатков									
средств	410	610				X	X		
прочие выбытия	420	600				X	X		
Остаток средств на									
начало года	500	X	0,00			X	X		
Остаток средств на конец									
года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

(V) Показатели бюджета на расходы на закупку товаров, работ и услуг (прямые показатели)
на 01.01.2019г.

Лист 1 из 1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 18			в соответствии с Федеральным законом от 18		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	7 442 728,13	6 076 081,00	6 076 081,00				7 442 728,13	6 076 081,00	6 076 081,00
в том числе: на оплату контрактов	1001	X									
заключенных до начала очередного финансового года											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строки 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.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 7,5 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	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	25 131,72	25 131,72					301 580,64	188 789,48
2	Старшая медицинская сестра	1,50	15 525,00	10 350,00					186 300,00	116 623,80
3	Специалист по кадрам	1,00	8 331,00	8 331,00					99 972,00	62 582,47
4	Специалист в сфере закупок	0,50	3 050,00	6 100,00					36 600,00	22 911,60
5	Делопроизводитель	1,00	6 272,00	6 272,00					75 264,00	47 115,26
6	Кастелянша	1,00	5 808,00	5 808,00					69 696,00	43 629,70
7	Рабочий по стирке и ремонту белья	2,00	11 616,00	5 808,00					139 392,00	87 259,39
8	Уборщик служебных помещений	0,75	4 356,00	5 808,00					52 272,00	32 722,27
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,50	8 712,00	5 808,00					104 544,00	65 444,54
10	Дворник	1,00	5 808,00	5 808,00					69 696,00	43 629,70
11	Сторож	3,00	17 424,00	5 808,00			35,00	2 967,89	244 702,68	153 183,88
12	Стимулирующий фонд								1 129 087,12	706 917,85
13	Фонд на замену отпуска								52 662,24	32 966,56
итого:		14,25	X	X	X	X	X	X	2 561 768,68	1 603 776,50

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x12 мес)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Заведующий	1	35 902,46	23 934,97			11 967,49		430 829,52	430 829,52
2	Старший воспитатель	1	13 405,55	11 657,00	1,15				160 866,60	160 866,60

6	Музыкальный руководитель	1	11 135,00	11 135,00	1,00				138 100,00	138 100,00
7	Музыкальный руководитель	1	11 135,00	11 135,00	1,00				138 100,00	138 100,00
8	Музыкальный руководитель	1	11 657,00	11 657,00	1,00				138 100,00	138 100,00
9	Инструктор ФИЗО	1	10 135,00	10 135,00	1,00				121 620,00	121 620,00
10	Педагог доп.образования	1	10 644,00	10 644,00	1,00				127 728,00	127 728,00
11	Учитель - логопед	1	13 988,40	11 657,00	1,00		2 331,40	20%	167 860,80	167 860,80
12	Стимулирующий фонд								1 693 464,49	1 603 656,92
13	Младший воспитатель	10,5	7 301,00	7 301,00					919 926,00	919 926,00
14	Стимулирующий фонд по младшему персоналу								896 922,24	1 059 235,29
15	Фонд на замену отпуска								431 705,40	431 705,40
итого за год:		34,5		X	X	X	X	X	7 844 140,45	7 916 645,93

ВСЕГО по КВР 111 9 520 422,43

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

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	1			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	1			0,00
итого:		X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112 0,00

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

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 603 776,50	352 830,81
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1 603 776,50	46 509,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	1 603 776,50	3 207,55
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,	1 603 776,50	81 792,60
	итого:	X	484 340,50

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7 916 645,93	1 741 662,10
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	7 916 645,93	229 582,73
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	7 916 645,93	15 833,29
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,	7 916 645,93	403 748,94
	итого:	X	2 390 827,07

ВСЕГО по КВР 119 **2 875 167,56** 9 520 422,43

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

12 395 590,00

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 :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб. (гр.3 х 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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			
	итого	X	X	0

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			
2	Гос. пошлины			
3	Иные налоги			
	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
1	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	0,00	12	
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	0,00

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п

1

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи			
2	Услуги интернет	X		
	итого:	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт*ч)				90 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				193 107,00
3	Водоснабжение (м3)				85 000,00
4	Отопление (Гкал)				341 507,00
5	Горячее водоснабжение (м3)				81 200,00
	итого:	X	X	X	790 814,00

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	ТО системы АПС	МДОУ д/с 63	12	18 672,00
2	Ремонт системы АПС	МДОУ д/с 63		14 499,45
3	(ТО узла учета)	МДОУ д/с 63		
4	МКМ(ТО кровли)	МДОУ д/с 63	12	7 680,00
3	(промывка, опрессовка)	МДОУ д/с 63	12	7 680,00
4	(ТО системы отопления)	МДОУ д/с 63	12	30 406,32
5	аварийка)	МДОУ д/с 63	12	10 519,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	48 000,00
3	Бухгалтерские услуги	12	87 838,02
4	Организация питания детей льготной категории	12	17 748,00
5	Продление сертификата ЭЦП УРМ		
8	Гиг. подготовка и аттестация сотрудников		
10	Бак.исследования песка		
11	Защита собственности	1	13 200,00
13			
14			
15			
итого:		X	166 786,02

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
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	Учебные расходы		418 305,00
2			
3			
4			

10/11/01
10/11/01

	00000	Х	410,000,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
итого:		Х	0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	1 Приобретение системного блока	1	
2			
3			
4			
5			
6			
итого:		Х	0,00

ВСЕГО по КВР 244

1 476 280,99

**Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской центр занятости населения
г. Истринского района Московской области»**
Истринский район Московской области
г. Истра

1. Расчеты (обоснования) выплаты заработной платы (страница 110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели

городской 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.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 4 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	10
2	Старшая медсестра	1,50	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
4	МОП	3,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого:		4,50	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

месячный ФОТ	
	0,00
	0,00
	0,00

ВСЕГО по КВР 111

0,00

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

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели

городской 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%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		

4689751,34
1416304,905

45

1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	итого:	X	0,00

ВСЕГО по КВР 119 0,00

* 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

55

Расчеты (обоснования)
в фонды социального страхования Российской Федерации
МДОУ «С.Аббас
на плановый период 2020 год по внебюджетной деятельности

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

№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	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									
2									98 742,72
итого:		0,00	X	X	X	X	X	X	98 742,72

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

№ 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4

1.1.	в том числе по ставке 2,0%	98 742,72	2 863,54
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных 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	98 742,72	2 863,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	98 742,72	197,49
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, всего	98 742,72	5 035,88
итого:		X	29 820,30

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

Код видов расходов:

851

№ 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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов:

831

№ 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:

852

№ 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

46

1	Налог на имущество			
2	Содержание			
3	Иные налоги			
итого		X	X	0,00

Код видов расходов:

853

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие	2 500,00	4	38 000,00
2	Пени			6 000,00
3	Штрафы			6 000,00
итого		X	X	50 000,00

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

Код видов расходов:

244

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				16 700,00
2	Услуги интернет	X			15 000,00
итого:		X	X	X	31 700,00

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

1			
2			
3			
4			
5			
6			
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	Приобретение ОС	1	50 000,00
2		10	
3			
3			
итого:		X	50 000,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов		10 000,00
2	Хозтовары		90 000,00
3	Дезсредства		
4	Канцтовары		40 000,00
5	Мягкий инвентарь		
итого:		X	140 000,00

ВСЕГО по КВР 244

4 599 800,00

Рассчитано (подписи, даты, печати)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63 по субсидиям на иные цели
на 2020 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				0,00
2				
18				
итого:		X	X	0,00

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
3				
итого:		X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

ВСЕГО по КВР 244

0,00

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	Сумма, руб
<i>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>90 812 424,78</i>
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
<i>1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>5 630 852,95</i>
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	816 342,39

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2021 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:	
	из них:	
7	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	№ л/сч. 763.03.216.7	0,00
	№ л/сч. 763.03.216.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	<i>иные финансовые инструменты</i>	0,00
11	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	0,00
12	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	0,00
13	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
14	<i>долговые обязательства</i>	0,00
15	<i>кредиторская задолженность, всего:</i>	<i>0,00</i>
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Источники финансирования и исполнения Учреждения (по классификации)
на плановый период 2021 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)						
			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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 825 727,02	14 228 364,00	0,00	0,00	X	4 597 363,02	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 825 727,02	14 228 364,00	X	X	X	4 597 363,02	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2020, 2021гг.	121	130	18 825 727,02	14 228 364,00				4 597 363,02	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20	122	130	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20	151	180	0,00	X			X		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 825 727,02	14 228 364,00	0,00	X	X	4 597 363,02	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 524 153,01	12 395 590,00	0,00	X	X	128 563,02	0,00
из них: оплата труда	211	111	9 619 165,15	9 520 422,43		X	X	98 742,72	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 904 987,86	2 875 167,56		X	X	29 820,30	
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				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		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	86 000,00	36 000,00	0,00	X	X	50 000,00	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	86 000,00	36 000,00		X	X	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 215 574,00	1 796 774,00	0,00	X	X	4 418 800,00	0,00
из них:									
услуги связи	261	244	31 700,00	0,00				31 700,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263	244	805 814,00	790 814,00				15 000,00	
услуги по содержанию имущества	264	244	281 956,77	186 856,77				95 100,00	
прочие услуги	265	244	4 487 798,23	400 798,23				4 087 000,00	
приобретение основных средств	266	244	468 305,00	418 305,00				50 000,00	
приобретение материальных запасов	267	244	140 000,00	0,00				140 000,00	
прочие расходы	268	244	0,00	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X		

итого									
увеличение остатков средств	310	510				X	X		
прочие поступления	320	500				X	X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X		
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410	610				X	X		
прочие выбытия	420	600				X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			X	X		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

Таблица 2.1

[illegible]

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2021г.**

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


(подпись)

О.В. Ларина
(расшифровка подписи)

18

*Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63
на плановый период 2021 год*

д

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

111

городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x7,5 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	Заместитель заведующего поАХЧ	1,00	25 131,72	25 131,72					301 580,64	188 789,48
2	Старшая медицинская сестра	1,50	15 525,00	10 350,00					186 300,00	116 623,80
3	Специалист по кадрам	1,00	8 331,00	8 331,00					99 972,00	62 582,47
4	Специалист в сфере закупок	0,50	3 050,00	6 100,00					36 600,00	22 911,60
5	Делопроизводитель	1,00	6 272,00	6 272,00					75 264,00	47 115,26
6	Кастелянша	1,00	5 808,00	5 808,00					69 696,00	43 629,70
7	Рабочий по стирке и ремонту белья	2,00	11 616,00	5 808,00					139 392,00	87 259,39
8	Уборщик служебных помещений	0,75	4 356,00	5 808,00					52 272,00	32 722,27
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,50	8 712,00	5 808,00					104 544,00	65 444,54
10	Дворник	1,00	5 808,00	5 808,00					69 696,00	43 629,70
11	Сторож	3,00	17 424,00	5 808,00			35,00	2 967,89	244 702,68	153 183,88
12	Стимулирующий фонд								1 129 087,12	706 917,85
13	Фонд на замену отпуска								52 662,24	32 966,56
итого:		14,25	X	X	X	X	X	X	2 561 768,68	1 603 776,50

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

Источники финансирования:										
№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Заведующий	1	35 902,46	23 934,97			11 967,49		430 829,52	430 829,52
2	Старший воспитатель	1	13 405,55	11 657,00		1,15			160 866,60	160 866,60
3	Воспитатель	5	11 148,00	11 148,00		0,00			668 880,00	668 880,00

72

4	Воспитатель	3	14 492,40	11 148,00	1,30				521 726,40	521 726,40
5	Воспитатель	8	12 820,20	11 148,00	1,15				1 230 739,20	1 230 739,20
6	Педагог-психолог	1	14 492,40	11 148,00	1,30				173 908,80	173 908,80
7	Музыкальный руководитель	1	13 175,50	10 135,00	1,30				158 100,00	158 100,00
8	Музыкальный руководитель	1	11 655,25	10 135,00	1,15				139 863,00	139 863,00
9	Инструктор ФИЗО	1	10 135,00	10 135,00	1,00				121 620,00	121 620,00
10	Педагог доп.образования	1	10 644,00	10 644,00	1,00				127 728,00	127 728,00
11	Учитель - логопед	1	13 988,40	11 657,00	1,00		2 331,40	20%	167 860,80	167 860,80
12	Стимулирующий фонд								1 693 464,49	1 603 656,92
13	Младший воспитатель	10,5	7 301,00	7 301,00					919 926,00	919 926,00
14	Стимулирующий фонд по младшему персоналу								896 922,24	1 059 235,29
15	Фонд на замену отпуска								431 705,40	431 705,40
итого за год:		34,5		X	X	X	X	X	7 844 140,45	7 916 645,93

ВСЕГО по КВР 111 9 520 422,43

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

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	1			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	1			0,00
итого:		X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112 0,00

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

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 603 776,50	352 830,83
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 603 776,50	46 509,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	1 603 776,50	3 207,55
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	1 603 776,50	81 792,60
	итого:	X	484 340,50

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7 916 645,93	1 741 662,10
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	7 916 645,93	229 582,73
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	7 916 645,93	15 833,29
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	7 916 645,93	403 748,94
	итого:	X	2 390 827,07

ВСЕГО по КВР 119 **2 875 167,56** **9 520 422,43**

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

12 395 590,00

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 :

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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

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			
	итого	X	X	0

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	Налог на прибыль			
2	Гос.пошлины			
3	Иные налоги			
	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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	3 000,00	12	36 000,00
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	36 000,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
	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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт*ч)				90 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				193 107,00
3	Водоснабжение (м3)				85 000,00
4	Отопление (Гкал)				341 507,00
5	Горячее водоснабжение (м3)				81 200,00
	Итого:	X	X	X	790 814,00

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	ТО системы АПС	МДОУ д/с 63	12	18 672,00
2	Ремонт системы АПС	МДОУ д/с 63		14 499,45
3	(ТО узла учета)	МДОУ д/с 63		
4	МКМ(ТО кровли)	МДОУ д/с 63	4	7 680,00
3	(промывка, опрессовка)	МДОУ д/с 63	2	7 680,00
4	(ТО системы отопления)	МДОУ д/с 63	12	30 406,32
5	аварийка)	МДОУ д/с 63	0	20 000,00

96

8	ТО системы АПС	МДОУ д/с 63	6	10 919,00
9	ФГУП	МДОУ д/с 63		7 000,00
10	Вывоз мусора	МДОУ д/с 63	12	70 000,00
итого:		X	X	186 856,77

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	Абонентские платы за коммунальные услуги	1	48 (XX), (X)
2	Платежи за коммунальные услуги	12	210 (XX), (X)
3	Проплате за коммунальные услуги за отопление		
4	Проплате за коммунальные услуги за отопление	12	17 748,00
5	Проплате за коммунальные услуги за отопление		4 (XX), (X)
6	Проплате за коммунальные услуги за отопление		10 (XX), (X)
10	Проплате за коммунальные услуги за отопление		15 (XX), (X)
11	Проплате за коммунальные услуги за отопление	1	13 200,00
11	Проплате за коммунальные услуги за отопление		62 850,23
11			
11			
итого:		X	401 798,23

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
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	Учебные расходы		418 305,00
2			
3			
4			

5			
6			
итого:		X	418 305,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1		1	
2			
3			
4			
5			
6			

ВСЕГО КВР 244

1 796 774,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63 по субсидиям на иные цели
на 2021 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
городской 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.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 4 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	10
2	Сторонняя организация	1,50	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
4	МОП	3,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
итого:		4,50	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

месячный ФОТ
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО по КВР 111

0,00

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

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели
городской 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%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		

4689751,34
1416304,905

62

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%		
2.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	0,00	0,00
	Итого:	X	0,00

ВСЕГО по КВР 119 0,00

* 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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 63 по субсидиям на иные цели
на 2021 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				0,00
2				
итого:		X	X	0,00

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 :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1		0	0,00
2			
15			
итого:		X	0,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

ВСЕГО по КВР 244

0,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №63
на плановый период 2021 год по внебюджетной деятельности

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

№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	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									
2									98 742,72
ИТОГО:		0,00	X	X	X	X	X	X	98 742,72

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

№ 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

№ 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%	98 742,72	21 723,40
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных 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	98 742,72	2 863,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	98 742,72	197,49
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	98 742,72	5 035,88
	итого:	X	29 820,30

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

Код видов расходов:

851

№ 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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов:

831

№ 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:

852

№ 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	Налог на прибыль			
2	Гос.пошлины			
3	Иные налоги			
итого		X	X	0,00

Код видов расходов:

853

№ 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 негативное воздействие	2 500,00	4	38 000,00
2	Пени			6 000,00
3	Штрафы			6 000,00
итого		X	X	50 000,00

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

Код видов расходов:

244

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				16 700,00
2	Услуги интернет	X			15 000,00
итого:		X	X	X	31 700,00

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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт*ч)				15 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0,00
3	Водоснабжение (м3)				0,00
4	Отопление (Гкал)				0,00
5	Горячее водоснабжение (м3)				0,00
	итого:	X	X	X	15 000,00

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	Вывоз мусора	МДОУ д/с № 63	12	
2	ЦП"Х"П	МДОУ д/с № 63	1	8 000,00
3	Дезинсекция	МДОУ д/с № 63	12	24 500,00
4	СПМ-34 (Стрипп-Мониторинг"	МДОУ д/с № 63	12	27 600,00
5	Система контроля(ТО профилактик. Обслужива	МДОУ д/с № 63		15 000,00
7	Ремонт техники	МДОУ д/с № 63		20 000,00
8	ТО приборов коммерческого учета ХВС	МДОУ д/с № 63		
	итого:	X	X	95 100,00

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	Организация питания детей	12	3 800 000,00
2	Охранные услуги	1	0,00
3	Бухгалтерские услуги	12	102 000,00
4	Прочие работы, услуги	8	31 500,00
5	Прочие работы, услуги	6	153 500,00
	итого:	X	4 087 000,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

48

1			
2			
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	Приобретение ОС	1	50 000,00
2			
итого:		X	50 000,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов		10 000,00
2	Хозтовары		90 000,00
итого:		X	140 000,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

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

ВСЕГО по КВР 244

4 418 800,00

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

88/восемьдесят шесть листов

Заведующий МДОУ д/с № 63

Ларина О.В.

О.В. Ларина



