

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 63


Ларина О.В.Ларина
(подпись) (Ф.И.О.)
30 декабря 2019 г.
М.П.
Согласовано наблюдательным советом
МДОУ д/с № 63
Протокол от 30.12.2019 № 8

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

30 декабря 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	Заведующий Ларина Ольга Владимировна
Контактная информация	(8443) 38-34-73
Ф.И.О. главного бухгалтера	Сергеев Сергей Сергеевич

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 672 248,49	14 112 244,07	905 916,00	0,00	X	4 654 088,42	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 753 014,76	14 112 244,07	X	X	X	4 640 770,69	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.	121	130	18 921 018,69	14 280 248,00	905916,00			4 640 770,69		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19	122	130	-168 003,93	-168 003,93				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 01.01.19	151	180	0,00						
прочие доходы	160	180	13 317,73	X		X	X	13 317,73	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 432 851,61	14 761 159,31	905 916,00	X	X	4 765 776,30	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 985 671,71	12 838 654,86	6 307,00	X	X	140 709,86	0,00
из них: оплата труда	211	111	9 691 006,75	9 588 855,94	4 844,09	X	X	97 306,72	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	300,00	300,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 294 364,96	3 249 498,92	1 462,91	X	X	43 403,14	
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	206 066,00	0,00	189 581,00	X	X	16 485,00	0,00
из них:									
налог на землю	231	851	206 066,00		189 581,00	X	X	16 485,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	74 975,03	0,00	0,00	X	X	74 975,03	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	74 975,03	0,00		X	X	74 975,03	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 166 138,86	1 922 504,45	710 028,00	X	X	4 533 606,41	0,00
из них:									
услуги связи	261	244	22 743,27	0,00	0,00			22 743,27	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	244	1 521 891,80	1 456 285,87	0,00			65 605,93	
услуги по содержанию имущества	264	244	780 500,57	147 460,27	350 000,00			283 040,30	
прочие услуги	265	244	4 137 783,13	134 839,31	1 000,00			4 001 943,82	
приобретение основных средств	266	244	521 911,68	165 812,00	331 630,00			24 469,68	
приобретение материальных запасов	267	244	181 308,41	18 107,00	27 398,00			135 803,41	
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	0,00	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

[illegible]

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

Таблица 3

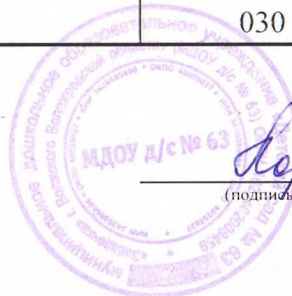
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий



(подпись)

О.В. Ларина

(расшифровка 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			
	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		237 658,94
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	28046,26	5,75		364 116,09
4	Водоснабжение (м3)	3441,08	19,18		131 766,85
5	Отопление (Гкал)	259,437	1736,48		466 643,97
6	Горячее водоснабжение (м3)	1 562,16	122,92		190 199,28
	итого:	X	X	X	1 456 285,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19			249,20
2	ООО "АСА" ТО системы АПС	МДОУ д/с 63	12	3 022,00
3	ООО "АСА" Ремонт системы АПС	МДОУ д/с 63	12	5 900,15
4	ООО "Светоч"(ТО узла учета)	МДОУ д/с 63	12	14 682,84
5	МКМ(ТО кровли)	МДОУ д/с 63	12	58 363,20
6	ООО "Светоч"(промывка, опрессовка)	МДОУ д/с 63	12	13 855,32
7	ООО "Светоч"(ТО системы отопления)	МДОУ д/с 63	12	30 590,40
8	ООО "Светоч"(аварийка)	МДОУ д/с 63	12	
9	ООО "АСА" ТО системы АПС	МДОУ д/с 63	12	6 321,00
10	ФГУП	МДОУ д/с 63	12	6 854,16
11	Евро-холдинг (пож. Мероприятия)	МДОУ д/с 63		7 622,00
	итого:	X	X	147 460,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19		2 038,47
2	Бухгалтерское обслуживание	2	79 608,00
3	Организация питания детей льготной категории	12	39 992,84
4	ОВО охрана	12	13 200,00
	итого:	X	134 839,31

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

1	2	3	4
1			
итого:		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
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

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

ВСЕГО по КВР 244

1 738 585,45

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

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 x7,6 мес.)	
			всего	в том числе							
				по должностному окладу		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	207 489,89
2	Старшая медицинская сестра	1,50	15 525,00	10 350,00						186 300,00	128 175,89
3	Специалист по кадрам	1,00	8 331,00	8 331,00						99 972,00	68 781,54
4	Специалист в сфере закупок	0,50	3 050,00	6 100,00						36 600,00	25 181,09
5	Делопроизводитель	1,00	6 272,00	6 272,00						75 264,00	51 782,23
6	Кастелянша	1,00	5 808,00	5 808,00						69 696,00	47 951,41
7	Рабочий по стирке и ремонту белья	2,00	11 616,00	5 808,00						139 392,00	95 902,81
8	Уборщик служебных помещений	0,75	4 356,00	5 808,00						52 272,00	35 963,55
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,50	8 712,00	5 808,00						104 544,00	71 927,11
10	Дворник	1,00	5 808,00	5 808,00						69 696,00	47 951,41
11	Сторож	3,00	17 424,00	5 808,00				35,00	2 967,89	244 702,68	168 357,40
12	Стимулирующий фонд									1 129 087,12	780 725,26
13	Фонд на замену отпуска									52 662,24	36 232,04
итого:		14,25	X	X		X	X	X	X	2 561 768,68	1 770 421,64

1 770 192,64

1 770 192,64

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.19										0,00	
Дебиторская задолженность на 01.01.19										18286	
№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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	Надбавка за категорию	по выплатам компенсационног о 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	434 271,22
	Старший воспитатель	1	13 405,55	11 657,00	1,15					160 866,60	192 816,48
2	Воспитатель	5	11 148,00	11 148,00	0,00					668 880,00	647 183,67
3	Воспитатель	3	14 492,40	11 148,00	1,30					521 726,40	515 569,49
	Воспитатель	8	12 820,20	11 148,00	1,15					1 230 739,20	1 149 710,54
4	Педагог-психолог	1	14 492,40	11 148,00	1,30					173 908,80	204 481,43
5	Музыкальный руководитель	1	13 175,50	10 135,00	1,30					158 100,00	190 342,04
5	Музыкальный руководитель	1	11 655,25	10 135,00	1,15					139 863,00	174 030,86
7	Инструктор ФИЗО	1	10 135,00	10 135,00	1,00					121 620,00	157 714,32
8	Педагог доп.образования	1	10 644,00	10 644,00	1,00					127 728,00	163 177,32
10	Учитель - логопед	1	13 988,40	11 657,00	1,00	2 331,40		20%		167 860,80	199 072,09
12	Стимулирующий фонд									1 693 464,60	1 650 661,30
14	Младший воспитатель	10,5	7 301,00	7 301,00						919 926,00	871 719,21
15	Стимулирующий фонд по младшему персоналу									896 922,24	851 144,65
16	Фонд на замену отпуска									431 705,40	435 054,70
итого за год:		34,5		X		X	X	X	X	7 844 140,45	7 836 949,31

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

10 405 909,13

7 818 663,31

ВСЕГО по КВР 111

9 588 855,95

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	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.		Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5		6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	3,9	50,00		0,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6	50,00		300,00
	итого:	X	X	X		300,00

ВСЕГО по КВР 112

300,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

119

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%	1 766 421,64		388 612,76
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%	1 766 421,64		51 226,23
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%	1 766 421,64		3 532,84
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%)	1 766 421,64		90 087,50
итого:		X		533 459,33
				607 865,68

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%	7 836 949,31		1 724 128,86
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	7 836 949,31		227 271,53

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	7 836 949,31		15 673,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
3	всего (по ставке 5,1%)	7 836 949,31		399 684,41
итого:		X		2 366 758,69
				2 641 633,23

ВСЕГО по КВР 119 **3 249 498,93**

* 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

месячный ФОТ
25 131,72
15 525,00
8 331,00
3 050,00
6 272,00
5 808,00
11 616,00
4 356,00
8 712,00
5 808,00
20 391,89
94 090,59
4 388,52
213 480,72

месячный ФОТ
35 902,46
13 405,55
55 740,00
43 477,20
102 561,60
14 492,40
13 175,00
11 655,25
10 135,00
10 644,00
13 988,40
141 122,05
76660,5
74743,52
35975,45
653 678,37

ЖК.....

.....IOIO

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	Гос.пошлины			
2	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
	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					
итого:		X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1		МДОУ д/с 63		
итого:		X	X	0,00

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

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

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	учебные расходы		0
2	Новый мир (кронштейн)		3000,0
3	Мурзин(игрушки)		9107,0
4	Учитель (плакаты)		6 000,00
итого:		X	18 107,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Музыкант (синтезатор)		28390,0
2	Новый мир (оргтехника)		108000,0
3	Мурзин (костюмы)		29422,0
итого:		X	165 812,00

ВСЕГО по КВР 244

183 919,00

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	Гос.пошлины			

итого	X	X	0,00
-------	---	---	------

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность			0
1	Плата за негативное воздействие на систему канализации	0,00	12	0,00
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	0,00

Итого:

0,00

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

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

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

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					
2					
итого:		X	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

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

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

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

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

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

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

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

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

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

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

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

ВСЕГО по КВР 244

710 028,00

**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									97 306,72
итого:		0,00	X	X	X	X	X	X	97 306,72

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

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

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.19		14 016,35
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	97 306,72	21 407,48
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	97 306,72	2 822,03
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	97 306,72	194,61
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 306,72	4 962,64
итого:		X	43 403,14

* 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)

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	15 688,00
2	Услуги связи				7 055,27
	итого:	X	X	X	22 743,27

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

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

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19				0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)				15 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				30 000,00
4	Водоснабжение (м3)				1 869,76
5	Обращение ТБО	26,40	557,86		14 727,50
6	Горячее водоснабжение (м3)				4 008,67
	итого:	X	X	X	65 605,93

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		0,00	557,86		0,00
	Итого				0,00

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

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19			
2	Логика-сервис (поверка манометров)			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	Омега (замена компрессора)	МДОУ д/с 63	1	7 875,00
9	АСА (ТО АПС)	МДОУ д/с 63	11	8 657,00
10	Домофон- Юг (ремонт)	МДОУ д/с 63	1	1 546,00
итого:		X	X	83 593,80

Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19			
2	Сантехнические ремонтные работы	МДОУ д/с 63	12	146 154,00
3	Замена оконных блоков	МДОУ д/с 63	1	40 986,00
4	Евро-холдинг (поверка инструментов)	МДОУ д/с 63	1	12 306,50
итого:		X	X	199 446,50

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	47 250,00
3	Константа (план ПФХД)	1	5 000,00
4	Бухгалтерское обслуживание	10	238 824,00
5	Константа(доп. услуги)	1	5 500,00
6	ЦЭРОТ	1	7 500,00
7	Контур	1	4 000,00
8	Участие в конкурсе	1	6 000,00
9	Установка программного места	1	22700,00
итого:		X	336 774,00

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	13 317,73
итого:		X	13 317,73

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.19		333 720,75
4	Организация питания детей	12	3 318 131,34
итого:		X	3 651 852,09

4 001 943,82

ВСЕГО расходов на оплату прочих работ, услуг	4 373 333,32
---	---------------------

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		0,00
итого:		X	18 419,68

Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лестница		6 050,00
2	Приобретение ОС		0,00
итого:		X	6 050,00

Источник финансового обеспечения : пожертвования

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

ВСЕГО расходов на приобретение основных средств

24 469,68

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	Комус-Волга (Канцтовары, хозтовары)		36 386,27
2	Домофон -ЮГ		2 754,00
3	АСА з/ч		7 833,23
итого:		X	46 973,50

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов		4 470,00
2	Хозтовары		10 000,00
3	Пробритение стройматериалов		15 676,10
4	Новогодние подарки		23 500,00
итого:		X	53 646,10

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

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

135 803,41

ВСЕГО расходов на приобретение материальных запасов

135 803,41

ВСЕГО по КВР 244

4 533 606,41

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

Код видов расходов:

851

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 землю	0,00		16 485,00
	итого	X	X	16 485,00

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

Код видов расходов:

852

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

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

роительскаяплата

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

ВСЕГО по КВР 852

0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			1879,95
2	Плата за размещение отходов производства и потребления		4	1 579,39
3	Негатив Водоканал			45 482,20
4	Пени			6 033,49
5	Штрафы			20 000,00
ИТОГО		X	X	74 975,03

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

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

ВСЕГО по КВР 853

91 460,03

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели
областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.19	
--	--

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	4 844,09	1 065,70
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	4 844,09	140,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	4 844,09	9,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	4 844,09	247,05
итого:		X	1 462,91

ВСЕГО по КВР 119

1 462,91

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

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

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

Субсидии на иные цели

город

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	0,00		189 581,00
	итого	X	X	189 581,00

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

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

ВСЕГО по КВР 831

0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

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

ВСЕГО по КВР 852

0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

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

ВСЕГО по КВР 853

189 581,00