УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ д/с №105

_____ В.В.Наумова
(подпись) (Ф.И.О.)
14 августа 2018 г.

Согласовано наблюдательным советом
МДОУ д/с № 105
Протокол от 13.08.2018. № 6

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

13 августа 2018 г.
(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 105
ИНН/КПП	3435880638/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404132 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 34
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа-город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105 «Мальвина» г. Волжского Волгоградской области»
Юридический адрес	404132 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 34
Адрес фактического местонахождения	404132 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 34
Телефон/факс учреждения	29-19-41
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	malvina105@mail.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий: Наумова Валентина Владимировна 29-19-41
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Сергеев Сергей Сергеевич 45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402000005
ИНН/КПП	3435880638/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем 2. Лицензия 3. Устав

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Целью создания Учреждения является реализация образовательных программ дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

2.2. Виды деятельности учреждения:

. К основным видам деятельности Учреждения относятся:

- образовательная деятельность по программам дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

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

Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги следующих видов и направленностей:

- социально-педагогической направленности;
- художественно-эстетической направленности;
- эколого-биологической направленности;
- физкультурно-оздоровительной направленности;
- научно-технической направленности;
- культурологической направленности;
- изостудия;
- оригами;
- обучение танцам;
- вокальный кружок;
- театральный кружок;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- тестопластика;
- пластилинография;
- режиссерские игры;
- развитие свойств внимания, памяти, мышления, воображения;
- школа раннего развития;
- правила хорошего тона;
- школа финансовой грамотности;
- сенсорное развитие;
- экологическое воспитание;
- коррекция речи;
- обучение чтению;
- логоритмика;
- развитие фонематического слуха;
- раннее обучение английскому языку;
- школа мяча;
- обучение игре в шашки и шахматы;
- выразительное движение;

- консультации специалистов;
- набор текста, ксерокопирование, ламинирование, брюшюрирование.
- организация детских праздников;
- фото- и видеосъемка;
- театральные представления;
- школа речевого развития;
- развивающие занятия для детей раннего возраста.

2.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет **83 103 635,34** руб.

Балансовая стоимость движимого муниципального имущества закрепленного на праве оперативного управления составляет **3 021 784.11** руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет **1 276 857,05** руб.

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	***83 103 635.34***
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	83 103 635.34
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	***3 021 784.11***
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 276 857.05

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	***Нефинансовые активы, всего:***	***86 125.43***
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	83 103.64
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	77 629.68
4	особо ценное движимое имущество, всего:	1 276.86
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	84.07
6	**Финансовые активы, всего:**	**295.55**
	из них:	
7	***денежные средства учреждения, всего***	***380.83***
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	380.83
	№ л/сч. 763.03.168.7	*380.83*
	№ л/сч. 763.03.168.8	*0.00*
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
10	***иные финансовые инсрументы***	***0.00***
11	***дебиторская задолженность по доходам***	***-87.35***
12	***дебиторская задолженность по расходам***	***2.07***
13	**Обязательства, всего:**	**746.77**
	из них:	
14	***долговые обязательства***	***0.00***
15	***кредиторская задолженность, всего:***	***746.77***
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 2018 год

Раздел 3

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле-ние капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***22 096 726.86***	***15 753 968.64***	***215 420.00***	***0.00***	***X***	***6 127 338.22***	***0.00***
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 831 306.86	15 753 968.64	X	X	X	6 077 338.22	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				15 925 660.00				5 993 000.00	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18				-171 691.36				84 338.22	
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	215 420.00	X	215 420.00		X	X	X

ебиторская адолженность по оходам на 01.01.17	151	180	0.00		0				
рочие доходы	160	180	50 000.00	X		X	X	50 000.00	
оходы от операций с ктивами	180	X	0.00	X	X	X	X		X

Раздел 3

Выплаты по расходам, всего:	*200*	*X*	*22 479 627.39*	*15 988 817.28*	*215 420.00*	*X*	*X*	*6 275 390.11*	*0.00*
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**14 778 303.64**	**14 440 838.79**	**115 420.00**	X	X	**222 044.85**	**0.00**
из них: оплата труда	211	111	11 151 442.41	10 892 252.82	88 648.23	X	X	170 541.36	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 350.00	1 350.00		X	X	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 625 511.23	3 547 235.97	26 771.77	X	X	51 503.49	
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		
уплатуналогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**800**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	X	X	**0.00**	**0.00**
налог на имущество	231	851	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	**250**	**800**	**90 000.00**	**0.00**	**0.00**	X	X	**90 000.00**	**0.00**
из них: исполнение судебных актов	251	831	10 000.00	0.00	0.00	X	X	10 000.00	
прочие налоги, сборы	252	852	10 000.00	0.00	0.00	X	X	10 000.00	
пени		853	70 000.00	0.00	0.00	X	X	70 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**7 611 323.75**	**1 547 978.49**	**100 000.00**	**X**	**X**	**5 963 345.26**	
из них: услуги связи	261	244	9 627.71	627.71		X	X	9 000.00	
коммунальные услуги	262	244	1 440 074.12	1 430 074.12				10 000.00	

слуги по содержанию мущества	263	244	502 387.36	18 880.00	100 000.00			383 507.36	
рочие услуги	264	244	5 161 431.78	70 387.66	0.00			5 091 044.12	
рочие расходы	265	244	29 200.00	0.00				29 200.00	
риобретение основных редств	266	244	235 084.91	0.00				235 084.91	
риобретение материальных запасов	267	244	233 517.87	28 009.00				205 508.87	
Поступление финансовых активов, сего:	300	X				X	X		
з них: величение остатков редств	310	0				X	X		
рочие поступления	320					X	X		
Выбытие финансовых ктивов, всего	400	X				X	X		
Из них: а уменьшение остатков редств	410					X	X		
рочие выбытия	420					X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	380 827.99	233 776.10	0.00	X	X	147 051.89	
ебиторская адолженность по расходам на 01.01.18г			2 072.54	1 072.54				1 000.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	

III.II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на плановый период 2019, 2020 годы

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***23 944 823.21***	***17 531 943.21***	***0.00***	***0.00***	***X***	***6 412 880.00***	***0.00***
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 894 823.21	17 531 943.21	X	X	X	6 362 880.00	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.	121	130	23 894 823.21	17 531 943.21				6 362 880.00	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18	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 01.01.17	151	180	0.00	X			X		X
прочие доходы	160	180	50 000.00	X		X	X	50 000.00	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	***200***	***X***	***23 944 823.21***	***17 531 943.21***	***0.00***	***X***	***X***	***6 412 880.00***	***0.00***
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**16 599 133.40**	**16 351 753.40**	**0.00**	X	X	**247 380.00**	**0.00**
из них: оплата труда	211	111	12 747 567.90	12 557 567.90		X	X	190 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 800.00	1 800.00		X	X	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 849 765.51	3 792 385.51		X	X	57 380.00	
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	0.00		X	X	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	**250**	**800**	**90 000.00**	**0.00**	**0.00**	X	X	**90 000.00**	**0.00**
из них: исполнение судебных актов	251	831	10 000.00	0.00		X	X	10 000.00	
прочие налоги, сборы	252	852	10 000.00	0.00		X	X	10 000.00	
пени	253	853	70 000.00	0.00		X	X	70 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**7 255 689.81**	**1 180 189.81**	**0.00**	**X**	**X**	**6 075 500.00**	**0.00**

из них:									
услуги связи	261	244	9 627.71	627.71				9 000.00	
транспортные услуги	262	244	0.00	0.00				0.00	
коммунальные услуги	263	244	1 340 797.10	1 110 797.10				230 000.00	
услуги по содержанию имущества	264	244	288 505.00	19 730.00				268 775.00	
прочие услуги	265	244	4 952 560.00	49 035.00				4 903 525.00	
приобретение основных средств	266	244	225 000.00	0.00				225 000.00	
приобретение материальных запасов	267	244	410 000.00	0.00				410 000.00	
прочие расходы	268	244	29 200.00	0.00				29 200.00	
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	0.00			X	X		
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г		244	0.00	0.00					
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 01.01.2018г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 358 789.75	7 255 689.81	7 255 689.81				7 358 789.75	7 255 689.81	7 255 689.81
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 2018г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	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 В.В.Наумова

(подпись)

III.I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***22 096 726,86***	***15 753 968,64***	***215 420,00***	***0,00***	***X***	***6 127 338,22***	***0,00***
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 831 306,86	15 753 968,64	X	X	X	6 077 338,22	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.	121	130	21 918 660,00	15 925 660,00				5 993 000,00	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18	122	130	-87 353,14	-171 691,36				84 338,22	
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 01.01.18	151	180	0,00						
прочие доходы	160	180	265 420,00	X	215420	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	*200*	*X*	*22 479 627,38*	*15 988 817,28*	*215 420,00*	*X*	*X*	*6 275 390,11*	*0,00*
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**14 778 303,63**	**14 440 838,79**	**115 420,00**	X	X	**222 044,85**	**0,00**
из них: оплата труда	211	111	11 151 442,41	10 892 252,82	88 648,23	X	X	170 541,36	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 350,00	1 350,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 625 511,22	3 547 235,97	26 771,77	X	X	51 503,49	
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	0,00		X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	**250**	**800**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	X	X	**90 000,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов	251	831	10 000,00	0,00		X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	10 000,00	0,00		X	X	10 000,00	
пени	253	853	70 000,00	0,00		X	X	70 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**7 611 323,75**	**1 547 978,49**	**100 000,00**	**X**	**X**	**5 963 345,26**	**0,00**
из них:									
услуги связи	261	244	9 627,71	627,71	0,00			9 000,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	244	1 440 074,12	1 430 074,12	0,00			10 000,00	
услуги по содержанию имущества	264	244	402 387,36	18 880,00	0,00			383 507,36	
прочие услуги	265	244	5 261 431,78	70 387,66	100 000,00			5 091 044,12	
приобретение основных средств	266	244	235 084,91	0,00	0,00			235 084,91	
приобретение материальных запасов	267	244	233 517,87	28 009,00	0,00			205 508,87	
прочие расходы	268	244	29 200,00	0,00	0,00			29 200,00	
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	380 827,99	233 776,10		X	X	147 051,89	
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г		244	2 072,54	1 072,54				1 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

III.II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2019, 2020 годы

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***23 944 823,21***	***17 531 943,21***	***0,00***	***0,00***	***X***	***6 412 880,00***	***0,00***
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 894 823,21	17 531 943,21	X	X	X	6 362 880,00	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.	121	130	23 894 823,21	17 531 943,21				6 362 880,00	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18	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 01.01.17	151	180	0,00	X			X		X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X		X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	*200*	*X*	*23 944 823,21*	*17 531 943,21*	*0,00*	*X*	*X*	*6 412 880,00*	*0,00*
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**16 599 133,40**	**16 351 753,40**	**0,00**	X	X	**247 380,00**	**0,00**
из них: оплата труда	211	111	12 747 567,90	12 557 567,90		X	X	190 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 800,00	1 800,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 849 765,51	3 792 385,51		X	X	57 380,00	
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	0,00		X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	**250**	**800**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	X	X	**90 000,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов	251	831	10 000,00	0,00		X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	10 000,00	0,00		X	X	10 000,00	
пени	253	853	70 000,00	0,00		X	X	70 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**7 255 689,81**	**1 180 189,81**	**0,00**	**X**	**X**	**6 075 500,00**	**0,00**

из них:								9 000,00	
услуги связи	261	244	9 627,71	627,71				0,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				230 000,00	
коммунальные услуги	263	244	1 340 797,10	1 110 797,10				268 775,00	
услуги по содержанию имущества	264	244	288 505,00	19 730,00				4 903 525,00	
прочие услуги	265	244	4 952 560,00	49 035,00				225 000,00	
приобретение основных средств	266	244	225 000,00	0,00				410 000,00	
приобретение материальных запасов	267	244	410 000,00	0,00				29 200,00	
прочие расходы	268	244	29 200,00	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	0,00			X	X		
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г		244	0,00	0,00					
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 01.01.2018г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 611 323,75	7 255 689,81	7 255 689,81				7 611 323,75	7 255 689,81	7 255 689,81
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 2018г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	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 _____ В.В.Наумова

(подпись)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 105
на 2018 год (муниципальное задание)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Кредиторская задолженность на 01.01.18	**239 524,68**

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 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 9 мес.)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	16 685,51	16 685,51					200 226,12	200 226,12
2	Старшая медсестра	1,50	10 547,67	6 643,00		3 904,67			189 858,06	189 858,06
3	Специалист по кадрам	1,00	11 735,00	6 100,00		5 635,00			140 820,00	140 820,00
4	Специалист по в сфере закупок	0,50	7 795,00	6 100,00		1 695,00			56 940,00	56 940,00
5	МОП	9,25	6 660,89	4 185,00		2 475,89			739 359,00	739 359,00
6	Сторож	3,00	10 201,85	4 185,00	712,85	5 304,00			367 266,60	367 266,60
7	Стимулирующий фонд								224 375,62	224 375,62
8	Фонд на замену отпуска								34 442,64	34 442,64
итого:		**15,25**	X	X	X	X	X	X	1 953 288,04	**1 953 288,04**

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 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.в пределах выделенных ЛБО)
			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	11
1	Заведующий	1	33 808,14	21 130,09			60%		405 697,68	405 697,68
2	Младший воспитатель	16	7 301,00	7 301,00					1 401 792,00	1 401 792,00
3	Старший воспитатель	1	15 154,10	11 657,00			30%		181 849,20	181 849,20
4	Педагог-психолог	1	14 492,40	11 148,00			30%		173 908,80	173 908,80
5	Музыкальный руководитель	3	12 415,38	10 135,00		2 280,38			446 953,53	446 953,53
6	Инструктор ФИЗО	1,25	10 135,00	10 135,00					152 025,00	152 025,00
7	Педагог доп.образования	3	11 708,40	10 644,00		1 064,40			421 502,40	421 502,40
8	Учитель-логопед	1	16 086,66	11 657,00		2 681,11	15%		193 039,92	193 039,92

9	Воспитатель	24	12 959,55	11 148,00		1 811,55			3 732 350,40	3 732 350,40
	Стимулирующий фонд								3 046 765,35	1 011 283,97
	Фонд на замену отпуска								579 037,20	579 037,20
итого за год:		**51,25**		X	X	X	X	X	10 734 921,48	**8 699 440,10**

ВСЕГО по КВР 111 **10 892 252,82**

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Кредиторская задолженность на 01.01.18	**0,00**

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	7	50,00	350,00
итого:		X	X	X	**350,00**

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	2	10	50,00	1 000,00
итого:		X	X	X	**1 000,00**

ВСЕГО по КВР 112 **1 350,00**

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

Кредиторская задолженность на 01.01.18	**330 112,06**

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

		X	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 953 288,04	429 723,36
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		
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%	1 953 288,04	56 645,35
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	1 953 288,04	3 906,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 953 288,04	99 617,69
итого:		X	**589 892,99**

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
		X	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8 699 440,10	1 913 876,83
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		
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%	8 699 440,10	252 283,76
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	8 699 440,10	17 398,88
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 699 440,10	443 671,44
итого:		X	**2 627 230,92**

ВСЕГО по КВР 119 **3 547 235,97**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно 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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на систему канализации	0,00	0	
2	Пени			
3	Штрафы			
итого		X	X	**0,00**

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

Код видов расходов: *244*
Источник финансового обеспечения : *городской бюджет*

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность на 01.01.18				627,71
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет				
итого:		X	X	X	**627,71**

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	Кредиторская задолженность на 01.01.18				82 111,02
2	Электроэнергия (кВт*ч)	76 000	2,85		216 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	74 255	5,75		426 969,00
4	Водоснабжение (м3)				140 000,00
5	Отопление (Гкал)	269,38	1559,69		420 144,57
6	Горячее водоснабжение (м3)	1 193,85	121,33		144 849,53
итого:		X	X	X	**1 430 074,12**

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 задвижки	МДОУ д/с 105	2	1 000,00
2	ТО системы АПС	МДОУ д/с 105	12	9 600,00
3	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 105		5 080,00
4	ТО пожарных рукавов	МДОУ д/с 105	2	3 200,00
итого:		X	X	**18 880,00**

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	Кредиторская задолженность на 01.01.18		5 134,66
2	Организация питания детей	12	64 403,00
3	Обучение по пожарной безопасности	1	850,00
итого:		X	**70 387,66**

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

Источник финансового обеспечения : *областной бюджет*

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Учебные расходы	1	28 009,00
2			
итого:		X	**28 009,00**

ВСЕГО по КВР 244	**262 753,90**

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 105 по субсидиям на иные цели
на 2018 год

4. Расчеты (обоснования) выплат СИЦ на выплаты в связи с повышением мрот. (строка 210)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения : *областной бюджет*

№п/п	Должность, группа должностей	Количество выплат	Всего
1	2	3	4
3	Выплаты в связи с повышением МРОТ	6	88 648,23
	итого за год:	**6**	88 648,23

Код видов расходов: *119*
Источник финансового обеспечения : *областной бюджет*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	X	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	88 648,23	19 502,61
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	88 648,23	2 570,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	88 648,23	177,30
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	88 648,23	4 521,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	X	**26 771,77**
	итого:		

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

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

5.1. 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	X			
2	Услуги интернет	X	X	X	**0,00**
	итого:				

5.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

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

5.3. 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**

5.4. 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				
2				
итого:		X	X	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Замена оконных блоков	1	100 000,00
2			
итого:		X	**100 000,00**

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

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

ВСЕГО по КВР 244 **100 000,00**

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 105
по внебюджетной деятельности на 2018 год

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 х гр.4 х 12 мес.)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									170 541,36
итого:		**0,00**	X	X	X	X	X	X	170 541,36

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.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
итого:		X	X	X	**0,00**

1.3. 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*

№ 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%	170 541,36	37 519,10
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
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%	170 541,36	4 945,70
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	170 541,36	341,08
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	170 541,36	8 697,61
итого:		X	**51 503,49**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно 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*

№ 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			10 000,00
итого		X	X	**10 000,00**

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			10 000,00
3	Иные налоги			
итого		X	X	**10 000,00**

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 на систему канализации	3 333,34	12	40 000,00
2	Пени, штрафы			20 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 500,00	4	10 000,00

итого	X	X	**70 000,00**

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2018				0,00
2	Услуги связи	1	12	750,00	9 000,00
3	Услуги интернет				
итого:		X	X	X	**9 000,00**

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
2	Электроэнергия (кВт*ч)				
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				10 000,00
4	Водоснабжение (м3)				
5	Отопление (Гкал)				
6	Горячее водоснабжение (м3)				
итого:		X	X	X	**10 000,00**

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			11 800,00
2	ТО приборов коммерческого учета ХВС	МДОУ д/с 105	1	12 000,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	МДОУ д/с 105	1	13 855,37
3	ТО системы отопления, ГВС и ХВС	МДОУ д/с 105	12	30 590,40
4	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 105		12 668,21
5	Дератизация и дезинсекция	МДОУ д/с 105	12	5 069,28
6	ТО кровли	МДОУ д/с 105		75 650,00
7	ТО оргтехники	МДОУ д/с 105	12	12 000,00
8	ТО средств охраны	МДОУ д/с 105	12	1 092,96
9	Вывоз ТБО	МДОУ д/с 105	12	39 780,00
10	ТО системы передачи извещения о пожаре	МДОУ д/с 105	12	18 000,00
11	Поверка манометров	МДОУ д/с 105	1	12 000,00
12	Аварийно-ремонтные работы	МДОУ д/с 105		25 331,74
12	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 105	1	4 468,40
13	Ремонт светильников	МДОУ д/с 105	1	9 480,00
14	Ремонт проектора	МДОУ д/с 105	1	2 500,00
15	Замена задвижек	МДОУ д/с 105	1	9 683,00
16	Ремонт фасада	МДОУ д/с 105	1	87 538,00
итого:		X	X	**383 507,36**

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 01.01.2018		77 457,12
2	Организация питания	12	4 500 000,00
3	Бухгалтерское обслуживание	1	358 800,00
4	Проведение медосмотра сотрудников	1	35 200,00
5	Продление сертификата ЭЦП Контур	1	600,00
6	Бак.исследования песка	1	5 000,00
7	Сан-гиг.обучение сотрудников	1	3 725,00
8	Защита собственности	1	13 200,00
9	Обучение по охране труда	1	3 600,00
10	Получение справки из Архива	1	2 962,00
11	Аттестация рабочих мест	1	18 400,00
12	Услуги оценки имущества	1	8 500,00
13	Обучение по ГО и ЧС	1	5 400,00
14	Прочие услуги		20 000,00
15	Обучение	1	7 800,00
16	Разработка дизайна	1	10 000,00
17	Обрезка деревьев	1	20 400,00

итого:	X	**5 091 044,12**

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки	292	29 200,00
2			
итого:		X	**29 200,00**

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Мед.техника		46 050,00
2	Оргтехника		40 000,00
3	Жалюзи		20 000,00
4	Мебель игровая		129 034,91
итого:		X	**235 084,91**

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Хозтовары		40 000,00
2	Медикаменты		25 000,00
3	Мягкий инвентарь		7 775,88
4	Дезсредства		20 000,00
5	Канцтовары		50 000,00
6	Игрушки		20 000,00
7	Методические пособия		42 732,99
итого:		X	**205 508,87**

	доходы
платные услуги	993 000,00
родительская плата	5 000 000,00
пожертвования	50 000,00
итого	6 043 000,00

ВСЕГО по КВР 244 **5 963 345,26**

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 105
на плановый период 2019-2020 годы (муниципальное задание)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: *111*

Источник финансового обеспечения : *городской бюджет*

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	16 685,51	16 685,51					200 226,12
2	Старшая медсестра	1,50	10 547,67	6 643,00		3 904,67			189 858,06
3	Специалист по кадрам	1,00	11 735,00	6 100,00		5 635,00			140 820,00
4	Специалист по в сфере закупок	0,50	7 795,00	6 100,00		1 695,00			56 940,00
5	МОП	9,25	6 660,89	4 185,00		2 475,89			739 359,00
6	Сторож	3,00	10 201,85	4 185,00	712,85	5 304,00			367 266,60
7	Стимулирующий фонд								93 734,00
8	Фонд на замену отпуска								34 442,64
итого:		**16,25**	X	X	X	X	X	X	1 822 646,42

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 х гр.4 х 12 мес.)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	33 808,14	21 130,09			60%		405 697,68
2	Младший воспитатель	16	7 301,00	7 301,00					1 401 792,00
3	Старший воспитатель	1	15 154,10	11 657,00			30%		181 849,20
4	Педагог-психолог	1	14 492,40	11 148,00			30%		173 908,80
5	Музыкальный руководитель	3	12 415,38	10 135,00		2 280,38			446 953,53
6	Инструктор ФИЗО	1,25	10 135,00	10 135,00					152 025,00
7	Педагог доп.образования	3	11 708,40	10 644,00		1 064,40			421 502,40
8	Учитель-логопед	1	16 086,66	11 657,00		2 681,11	15%		193 039,92
9	Воспитатель	24	12 959,55	11 148,00		1 811,55			3 732 350,40

	Стимулирующий фонд								3 046 765,35
	Фонд на замену отпуска								579 037,20
итого за год:		**51,25**		X	X	X	X	X	10 734 921,48

ВСЕГО по КВР 111 **12 557 567,90**

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	12	50,00	600,00
итого:		X	X	X	**600,00**

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	2	12	50,00	1 200,00
итого:		X	X	X	**1 200,00**

ВСЕГО по КВР 112 **1 800,00**

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

Код видов расходов: *119*

Источник финансового обеспечения : *городской бюджет*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 822 646,42	400 982,21
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		

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%	1 822 646,42	52 856,75
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	1 822 646,42	3 645,29
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 822 646,42	92 954,97
итого:		X	**550 439,22**

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%	10 734 921,48	2 361 682,73
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
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%	10 734 921,48	311 312,72
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	10 734 921,48	21 469,84
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 734 921,48	547 481,00
итого:		X	**3 241 946,29**

ВСЕГО по КВР 119 **3 792 385,51**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно 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 канализации	0,00	0	
2	Пени			
3	Штрафы			
итого		X	X	**0,00**

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

Код видов расходов: *244*

Источник финансового обеспечения : *городской бюджет*

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				627,71
2	Услуги интернет				
итого:		X	X	X	**627,71**

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)	56 842	2,85		162 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	56 996	5,75		327 726,75
3	Водоснабжение (м3)				105 000,00
4	Отопление (Гкал)	238,01	1559,69		371 220,82
5	Горячее водоснабжение (м3)	1 193,85	121,33		144 849,53
итого:		X	X	X	**1 110 797,10**

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 задвижки	МДОУ д/с 105	2	1 000,00

2	ТО системы АПС	МДОУ д/с 105	12	9 600,00
3	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 105		5 930,00
4	ТО пожарных рукавов	МДОУ д/с 105	2	3 200,00
итого:		X	X	**19 730,00**

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	49 035,00
итого:		X	**49 035,00**

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 **214 242,24**

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 105
на плановый период 2019, 2020 годы 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 х гр.4 х 12 мес.)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									190 000,00
итого:		**0,00**	X	X	X	X	X	X	**190 000,00**

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.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00
итого:		X	X	X	**0,00**

1.3. 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*

№ 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%	190 000,00	41 800,00
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%	190 000,00	5 510,00
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	190 000,00	380,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_ % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	190 000,00	9 690,00
итого:		X	**57 380,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			10 000,00
итого		X	X	**10 000,00**

Код видов расходов: *852*

№ 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			10 000,00
2	Гос.пошлины			
3	Иные налоги			**10 000,00**
итого		X	X	

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 на систему канализации	3 333,34	12	40 000,00
2	Пени, штрафы			20 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 500,00	4	10 000,00
итого		X	X	**70 000,00**

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		12		9 000,00
2	Услуги интернет	X			0,00
итого:		X	X	X	**9 000,00**

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)				50 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0,00
3	Водоснабжение (м3)				30 000,00
4	Отопление (Гкал)				100 000,00
5	Горячее водоснабжение (м3)				50 000,00
итого:		X	X	X	**230 000,00**

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
2	ТО приборов коммерческого учета ХВС	МДОУ д/с 105	1	12 000,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	МДОУ д/с 105	1	13 855,37

3	ТО системы отопления, ГВС и ХВС	МДОУ д/с 105	12	30 590,40
4	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 105		10 398,40
5	Дератизация и дезинсекция	МДОУ д/с 105	12	5 069,28
6	ТО кровли	МДОУ д/с 105		75 650,00
7	ТО оргтехники	МДОУ д/с 105	12	12 000,00
8	ТО средств охраны	МДОУ д/с 105	12	1 092,96
9	Вывоз ТБО	МДОУ д/с 105	12	39 780,00
10	ТО системы передачи извещения о пожаре	МДОУ д/с 105	12	18 000,00
11	Поверка манометров	МДОУ д/с 105	1	22 000,00
7	ТО системы передачи извещения о пожаре	МДОУ д/с 105	10	18 000,00
8	Поверка манометров	МДОУ д/с 105	1	10 338,59
итого:		X	X	**268 775,00**

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	12	4 500 000,00
2	Бухгалтерское обслуживание	1	312 000,00
3	Проведение медосмотра сотрудников	1	64 000,00
4	Продление сертификата ЭЦП Контур	1	600,00
5	Бак.исследования песка	1	10 000,00
6	Сан-гиг.обучение сотрудников	1	3 725,00
7	Защита собственности	1	13 200,00
итого:		X	**4 903 525,00**

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение подарков	292	29 200,00
2			
итого:		X	**29 200,00**

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.

1	2	3	4
1	Мебель детская		100 000,00
2	Оргтехника		40 000,00
3	Жалюзи		25 000,00
4	Мебель игровая		60 000,00
итого:		X	**225 000,00**

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Хозтовары		75 000,00
2	Медикаменты		25 000,00
3	Мягкий инвентарь		100 000,00
4	Дезсредства		20 000,00
5	Канцтовары		50 000,00
6	Игрушки		97 000,00
7	Методические пособия		43 000,00
итого:		X	**410 000,00**

ВСЕГО по КВР 244 **6 075 500,00**

Заключение наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 105 «Мальвина» г. Волжского Волгоградской области»
на 2018 год

г. Волжский «13» августа 2018

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 105 рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 105 на 2018 год.

План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2015 № 252 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений» и приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.01.2017 № 5 « О внесении и изменений в приказ 14.08.2015 № 252 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений»

В план включены заголовочная, содержательная и оформляющая части, со всеми актуальными реквизитами и кодами.

На 2018 год предусмотрены поступления доходной части из трех источников:

- ✓ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 22 096 726.86 рублей;
- ✓ Субсидии на иные цели 215 420,00
- ✓ Доходы от оказания услуг, работ 15 925 660.00 рублей

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 14 440 838.79
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 440 074,12
- ✓ Услуги связи 9 627.71
- ✓ Содержание имущества 18 880.00
- ✓ Прочие услуги, работы 70 387,66.00
- ✓ Прочие расходы 29 200,00

Данным планом предусмотрено увеличение стоимости материальных запасов в размере 410 000,00 (хозяйственные нужды, медикаменты, прочие).

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности, Наблюдательный совет МДОУ д/с № 105, считает целесообразным:

- согласиться с данным проектом плана.

Председатель В.И. Чижмакова
Секретарь Е.В.Бабкова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
МДОУ д/с №105
53 листов

Заведующий _____ В.В. Наумова