

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 20



Согласовано

на заседании Наблюдательного совета
протокол № 9 от 01.08.2018

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

01.08.2018

(дата составления)

Наименование учреждения

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения учреждения

МДОУ д/с № 20

3435881590/ 343501001

404124, Волгоградская область, город Волжский, улица Ганжентская,
дом 9

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Единица измерения

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской
области
руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предумышленных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

2.2. Виды деятельности учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности и не являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

К иным видам деятельности, не являющимся основными видами деятельности, осуществляемым Учреждением, относятся дополнительные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет 40 978 617,96 руб.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет 1 593 860, 20 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 959 934,45 руб.

Введения об имуществе (для текстовой описательной части план

Наименование показателей		Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		40 978,62
в том числе:		
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		1 593,86
в том числе:		
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		959,93

II. Показатели финансового состояния МДОУ д/с №20
На 01.01.2018 год

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	43013,17
2	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	40978,62
3	остаточная стоимость	
4	особоценное движимое имущество, всего:	39410,49
	в том числе:	959,93
5	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	7,75
	из них:	741,61
7	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	468,98
8	денежные средства учреждения на счетах	
	№ д/сч. 763.03.172.7	468,98
	№ д/сч. 763.03.172.8	468,98
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	0,00
12	дебиторская задолженность по расходам	272,64
13	Обязательства, всего:	
	из них:	753,77
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	425,05
16	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

Раздел 1

На 2018 год

Таблица 2

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета Российской Федерации (вместного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного 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	15 262 768,36	11 165 685,67	343 483,18	0,00	X	4 233 599,51	6,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 299 285,18	11 165 685,67	X	X	X	4 133 599,51	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.									
Административные заказные расходы по договорам на 01.01.18				10 895 048,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X	4 070 941,12	62 608,39

1047

[illegible]

Таблица 3									
приобретение материальных активов	268	244	230 000,00	0,00	10 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:									220 000,00
из них:	300	X							
увеличение остатков средств							X		
прочие поступления	310	0						X	
Избыток финансовых активов, всего	320						X		
Из них:	400	X					X	X	
на уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	410								
Остаток средств на начало года	420								
	500	X	468 975,32	403 352,20	0,00		X	X	
добытые по доходам по расходам на 01.01.18г.								X	65 623,12
Остаток средств на конец года	600	X	36 295,13	36 295,13	0,00		X		0,00
			0,00	0,00	0,00			X	0,00

иные субсидии, предоставляемые на бюджет	150	180	200 000,00	X	200 000,00	X	X	X	X
субсидии на оплату налогов	160	180	170 000,00	X			X	X	170 000,00
субсидии на оплату налогов, кроме налога на прибыль									
субсидии на оплату налогов, кроме налога на прибыль									
субсидии от органов власти с муниципалитетом	180	X	0,00	X					
субсидии на расходы, кроме:	200	X		X					
в том числе на выплаты персоналу									
всего	210	190	9 599 053,40	9 516 136,35	0,00	X	X	X	82 916,05
из них:									0,00
субсидия труда	211	111	7 232 361,40	7 166 579,80	0,00	X	X	X	53 653,60
иные выплаты персоналу учреждений, не являющихся ФГОТ									
переводы на выплаты по оплате труда	212	112	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
субсидии на выплаты на оплату труда	213	119	2 366 799,00	2 349 556,55	0,00	X	X	X	19 243,45
субсидии на выплаты на оплату труда, кроме выплаты персоналу	220	220							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	221							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	23 000,00	0,00	0,00	X	X	X	23 000,00
налог на имущество	231	851	23 000,00	0,00	0,00	X	X	X	23 000,00
Договорные обязательства									
организационные	240								
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	75 568,99	0,00	0,00	X	X	X	75 568,99
из них: исполнение судебных актов	251	831	5 000,00	0,00	0,00	X	X	X	5 000,00

приме. валют. сберег.	252	852	5 000,00	0,00	0,00	X	X	3 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853	65 568,99	0,00	0,00	X	X	65 568,99
из них:								
услуги связи	261	244	40 000,00	0,00	0,00			40 000,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00
коммунальные услуги	263	244	1 475 642,13	1 191 150,66	0,00			293 833,53
аренда площадей помещений	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	506 438,71	105 246,77	200 000,00			301 191,94
оплата работ, услуг по приобретению основных средств	266	244	3 706 634,13	170 773,90	0,00			3 535 858,23
приобретение материальных	267	244	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00
прочие расходы	268	244	246 000,00	0,00	0,00			246 000,00
Получение финансовых активов, всего	300	X				X	X	
из них:								
увеличение остатков средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Бюджетные финансовые активы, всего	400	X				X	X	
из них:								
увеличение остатков средств	410					X	X	
прочие выплаты	420					X	X	
безвозвратные средства на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
добавленные бюджетные средства по расходам на 01.01.19г			0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (по подразделению)
на 01.01.2018г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			на закупку						и соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			На 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода	На 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода	На 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода	На 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 923 417,24	6 338 056,45	6 338 056,45				5 923 417,24	6 338 056,45	6 338 056,45	5 923 417,24	6 338 056,45	6 338 056,45
в том числе: на оплату контрактов	1001	X												
включенных до начала исполнения финансового года														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5 923 417,24						5 923 417,24			5 923 417,24		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		6 338 056,45									6 338 056,45	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			6 338 056,45									6 338 056,45

У. Сведения и средства, поступивших во кредитное учреждение (подразделение) на 2018г.

Таблица 3

Наименование показателя	Количество	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,001)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выплаты	040	

У1. Сравнительная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем бюджетных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных обязательств (в части бюджетных обязательств государственного бюджетного учреждения в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во кредитное учреждение, всего	030	0,00

Заверенный



Сверд. Шаронова С.Н.

Подготовлено (с)

стр. : 7

г. 2018 г.

Расчет (обоснования)
на тему: Финансово-хозяйственной деятельности
МЛОН № 20 на 2018 год

1. Расчеты (обязательные) вычитаются полностью (строка 213)

1.1. Расчеты (обоснования) расхода на оплату труда

Not all the places were

История функционирования

59

APPENDIX 9: Endpapers

[illegible]

Dr. GLENN J. HARRIS

2010年12月15日

1000

உத்தரவுகளின் கீழ் இயங்கும்

[illegible]

ВСТУПНО КЪР 111

7.557 102.7

1.2 Расчеты (объемов) загрузки персонала по году и полу-годам

153,104,198,338,527,760.

Here we use data from the following experiments:

692

Spelling of Numbers

№ п/п	Наименование расхода	Наименование работ, выполняемых по договору	Качество выполненных работ	Размер затрат (стоимость) в рублях	Сумма в руб. (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет				
	итого	X	X	X	0,00
					0,00

Keywords: *depression, mood, mood disorder, mood disorder, mood disorder, mood disorder*

Исторический филологический факультет

22

2000

№ п/п	Наименование расходов	Листов извещения, рабочих листов, полученных по плану	Количество листов в одном рабочем листе	Размер выплаты (исчислен) в рублях	Сумма, руб. (стр. 5х стр. 4х стр. 3)
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0,00	0,00
	итого	X	X	X	0,00

ОСЕГО ПО КНР 112

0.00

1.2. Расчеты обосновываются справочными данными по административным учреждениям с Департаментом финансов Республики Беларусь и Фондом социального страхования Республики Беларусь.

Konvergenz:

2007年10月10日

200

APPLIED SCIENCE

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер вклада для оказания срочных кредитов, руб.	Сумма вклада, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	33 349,10
2	Кредиторская задолженность в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	281 132,74
3	Итого кредиторская задолж.	1 277 900,00	281 152,74

2.2	по ставке 10,0%		
2.3	в применении пенсионный тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	39 817,01
4.1	в том числе, обязательное социальное страхование по линии органов государственной власти и власти муниципальных по ставке 7,0%	1 277 966,98	37 161,04
4.2	в отношении страховых взносов в Фонд обязательного социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
4.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 277 966,98	2 555,96
4.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
4.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 277 966,98	65 116,28
	итого	X	475 505,41

Итого по разделу:

100

Итого: фонд оплаты труда:

обязательные взносы

№ п/п	Наименование страховых взносов по законодательству	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	1	2	3
	Кредиторская задолженность на 01.01.2015	X	251 290,95
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 308 850,77
1.1	в том числе по ставке 7,0%	3 549 267,17	1 308 850,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	в применении пенсионный тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	154 430,39
3.1	в том числе, обязательное социальное страхование по линии органов государственной власти и власти муниципальных по ставке 2,0%	5 969 267,13	172 511,65
3.2	в применении ставки взносов в Фонд обязательного социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 969 267,13	11 938,74
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 969 267,13	303 417,71
	итого	X	2 047 465,35

ВСЕГО ПО КВР 119

2 467 505,64

* Уменьшение страховых взносов, дифференцированных по категориям профессиональных рисков, установленным Федеральным законом от 22 июля 2015 г. № 194-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №32, ст. 5492, 2015, №33, ст. 5223).

Расчет размера кв. оплаты труда и расчет страховых взносов (приведены отдельные примеры по Постановлению от 03.11.2015 г. № 657 и (по поручению) от 5 ноября и соответствия с законодательством бюджетной области).

ВСЕГО ПО КВР 100:

10 024 645,35

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

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

государственный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	
2	Услуги связи				
3	Услуги интернет	X			
	Итого:	X	X	X	0,00

2.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

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

2.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

государственный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	
2	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	51384,8679245283	2,6500		17 587,98
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	67504,835589942	5,1700		136 169,90
4	Водо-подоснабжение и водоотведение	3954,802259887	17,7000		349 000,00
5	Отопление (Гкал)	294,9800265187	2 368,14		70 000,00
	Горячая вода (м3) 1 полугодие				698 554,00
	Итого:	X	X	X	1 271 311,88

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

государственный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			420,00
2	Пылеоз. муштра (ООО "Триг. Сити")	Здание МДОУ д/с № 20	1	19 890,00
3	ГО системы автоматической пожарной сигнализации	Здание МДОУ д/с № 20	1	8 400,00
4	Прокладка, опрессовка	Здание МДОУ д/с № 20	2	14 499,45
5	Лератизация, деинтескция	Здание МДОУ д/с № 20	1	7 816,32
6	ГО кровли	Здание МДОУ д/с № 20	1	22 453,20
7	Обеспечение пожарной безопасности	Здание МДОУ д/с № 20	1	45 609,00
	Итого:	X	X	119 087,97

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

Код вида расходов:
Источники финансового обеспечения:

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	3 882,80
2	бухгалтерские обслуживание	1	78 000,00
3	Питание детей льготных категорий	6	33 284,00
4	Охранные услуги	1	12 000,00
5	демонтаж системы АПС	1	12 480,00
6	Мед.осмотр сотрудников	1	31 900,00
	итого:	X	171 546,80

2.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Код вида расходов:
Источники финансового обеспечения:

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	итого:	X		0,00

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов:
Источники финансового обеспечения:

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	итого:	X	0,00	0,00

Код вида расходов:
Источники финансового обеспечения:

244

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	итого:	X	0,00	0,00

2.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов:
Источники финансового обеспечения:

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	итого:	X	0,00	0,00

Код вида расходов:
Источники финансового обеспечения:

244

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Шкоф бытовая	1	18 741,00	18 741,00
	итого:	X	18 741,00	18 741,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

1 580 687,65

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

851

городской бюджет

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

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

831

городской бюджет

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

852

городской бюджет

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

853

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2017 (пени)	0,00	1	0,00
2	Негативное воздействие на систему внутр. контроля	0	4	0,00
3	Пени			0,00
	итого		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

0,00

Расчеты (обобщенная)
в пользу финансово-хозяйственной деятельности
МДПУ до 30.09.2018 год

1. Расчеты (обобщенная) выплат персоналу (страница 216)

1.1. Расчеты (обобщенная) расходы на оплату труда

Код вида расчета: 01 *сформирован на основе*
Источники финансирования: *губернский бюджет*

Метод	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная нагрузка в плановом периоде, %	Рейтинговый коэффициент	Формула расчета суммы, руб. (1+2х12)х4х (1+3х100)х12х4х 12 мес.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.								
2	Среднемесяц	4	809,76						28 421,96
3	Работник	8,75	548,00						58 162,10
итого		X		X	X	X	X	X	86 521,66

Код вида расчета: 02 *сформирован на основе*
Источники финансирования: *областной бюджет*

Метод	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная нагрузка в плановом периоде, %	Рейтинговый коэффициент	Формула расчета суммы, руб. (1+2х12)х4х (1+3х100)х12х4х 4 мес.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	X	X	X	X	X	X	
2	АДП								
3	ПДП	1	1 307,56						4 821,94
4	УП								
5	УАП, АУП								
итого		X		X	X	X	X	X	4 821,94

ВСЕГО ПО КДР 111 101 753,60

1.2. Расчеты (обобщенная) выплаты персоналу по роду и работам

Код вида расчета: 03 *сформирован на основе*
Источники финансирования: *губернский бюджет*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Платежи за месяц на одного работника	Размер выплат (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (1+2х12)х4х12х4х
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
итого		X	X	X	0,00

Код вида расчета: 04 *сформирован на основе*
Источники финансирования: *областной бюджет*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество месяцев на одного работника	Размер выплат (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (1+2х12)х4х12х4х
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00
итого		X	X	X	0,00

ВСЕГО ПО КДР 112 0,00

1.2. Расчеты (обобщенная) страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расчета: 05 *сформирован на основе*
Источники финансирования: *губернский бюджет*

Метод	Наименование государственных внебюджетных фондов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	21 322,77

2.1	в том числе по ставке 22,0%	96 921,66	21 322,77
2.2	по ставке 10,0%		
2.3	с применением пониженного тарифа налоги в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты капитальных затрат на жилье		
3	Страхование жизни в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 004,60
3.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	96 921,66	2 810,73
3.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	96 921,66	191,87
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% *		
3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% *		
4	Страхование жизни в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	96 971,66	4 942,96
итого:		X	30 279,21

Всего расходов: — 119 — расходы на жилье и на
иные жилищные нужды

Источники финансирования:

№ п/п	Наименование расходов из средств бюджетного фонда	Размер базисных расходов на одного жителя, руб.	Сумма расходов, руб.
1	2	3	4
	Обязательное социальное страхование по ставке 22,0%	X	
	Страхование жизни в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 004,60
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 517,54	1 061,03
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженного тарифа налоги в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты капитальных затрат на жилье		
	Страхование жизни в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	149,79
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	4 521,96	160,11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 501,96	0,66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% *		
	Страхование жизни в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 631,24	716,42
итого:		X	1 459,24

ВСЕГО ПО КВР 129

30 729,58

* Уменьшение страховых тарифов, дифференцирование по классам профессионального риска, установление федеральными законами от 22 июля 2003 г. № 124-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 7292; 2013, № 61, ст. 7217)

Расчет расходов на оплату труда и работ страховых компаний произведен исходя из тарифов по Программе на 2015-2016 гг. № 657-П (на период с 1 января по 31 декабря 2015 г.)

ВСЕГО ПО КВР 100:

132 483,18

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 20 на 2018 год

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели
областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018		X	0,00
2	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ	Здание МДОУ д/с № 20	1	200 000,00
итого:				200 000,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели
областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	0,00
2	Обучение по программе "Реализация образовательного курса по финансовой грамотности для дошкольного образования"	1	1 000,00
итого:		X	1 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	0,00
2	Приобретение учебно-методической литературы	1	10 000,00
итого:		X	10 000,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

211 000,00

Расчеты (обеспечения)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ № 20 на 2018 год

1. Расчеты (обеспечения) выплаты аттестации (строчка 210)

1.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

Код плана расходов: 121
Назначение финансово-обеспечения: основные расходы

№ п/п	Должность, группа специалистов	Установленная численность, человек	Среднечасовой размер оплаты труда по данному работнику, руб				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 1х стр. 4х (1+стр. 8х100)х стр. 9х 12 мес)
			оклад	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								0,00
2	СПП	13	612,34				612,34		63 583,58
3	ШП								0,00
4	УПНП, МОП								0,00
	итого	X		X	X	X	X	X	63 583,58

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

Код плана расходов: 122
Назначение финансово-обеспечения: наименование фонда

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма платежа, руб
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	14 010,29
1.1	в том числе на ставку 22,1%	63 583,60	14 010,19
1.2	на ставку 10,1%		
	в том числе на обязательный тариф взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 974,19
	в том числе: обязательные пенсионные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионном фонде Российской Федерации на ставку 5,1%	63 583,60	1 946,32
2.2	в том числе: обязательные пенсионные страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на ставку 0,1%		
2.3	обязательные пенсионные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на ставку 0,2%	61 641,50	121,87
2.4	обязательные пенсионные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на ставку 0,4 %*		
2.5	обязательные пенсионные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на ставку 0,4 %*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63 583,60	1 247,86
	итого	X	19 232,45

* Увеличение страховых тарифов дифференцированного взимания по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2016г. № 19-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Закон Российской Федерации, 2015, №52, от 29.12.2015, №93), от 12.01.17

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

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

плановые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коллекция, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018				27 838,21
1	Электроэнергия (кВт*ч)	8493,2503006623	4,7096		40 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	0	0		0,00
3	Водоснабжение (м3)	263,8884490748	18,9474		5 000,00
4	Отопление (Гкал)	3,6258158086	1379		5 000,00
5					0,00
	итого:	X	X	X	77 838,21

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

рабочий бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коллекция, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018				98 078,66
1	Электроэнергия (кВт*ч)	0	0		0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	0	0		0,00
3	Водоснабжение (м3)	0	0		0,00
4	Отопление (Гкал)	0	0		0,00
5		0	0		0,00
	итого:	X	X	X	98 078,66

2.2. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

плановые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	
2	Услуги связи				10 680,33
3	Услуги интернет	X			10 584,00
	итого:	X	X	X	21 264,32

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

показательные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	
2	Услуги связи				1 319,48
3	Услуги интернет	X			1 416,00
	итого:	X	X	X	2 735,48

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

плановые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка манометров		1	3 344,00
2	Замер сопротивления изоляции		1	12 800,00

3	Противопожарные мероприятия			8 000,00
4	Аварийные ремонтные работы			37 643,51
Итого:		X	X	63 987,51

Код видов расходов:

Источники финансирования обеспечения:

244

показываемые средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийные ремонтные работы		1	37 643,52
Итого:		X	X	37 643,52

Код видов расходов:

Источники финансирования обеспечения:

244

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия		1	16 074,97
2	Аварийные ремонтные работы			65 067,00
Итого:		X	X	79 141,97

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

Код видов расходов:

Источники финансирования обеспечения:

244

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Бухгалтерские обслуживание	3	234 000,00
2	Специальная оценка условий труда	1	29 000,00
3	Оценочные услуги	1	10 000,00
4	Контур	1	650,00
5	СЭС аттестация	1	12 400,00
6	СЭС лабораторные исследования	1	8 000,00
7	Дез.опашения в окнах	1	5 000,00
8	Обучение	1	3 600,00
9	Уплата за лиценз	1	2 000,00
10	Прочие работы, услуги		42 803,83
Итого:		X	347 453,83

Код видов расходов:

Источники финансирования обеспечения:

244

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 31.01.2018		43 622,89
2	Питание воспитанников	6	2 952 000,00
Итого:		X	2 975 622,89

Код видов расходов:

Источники финансирования обеспечения:

244

показываемые средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Мониторинг качества АПС	6	32 350,00
Итого:		X	32 350,00

2.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов:

Источники финансирования обеспечения:

244

платные услуги

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

1	Погодные машины	1	30 000,00
	итого:	X	30 000,00

2.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

долевые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	итого:	X	X	0,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

долевые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Вентиляторы	2	5 700,00	11 400,00
2	Полки мебели	35	3 950,00	138 600,00
	итого:	X	X	150 000,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

долевые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	итого:	X	X	0,00

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

долевые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	итого:	X	X	0,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

долевые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение хитового	580	137,93	80 000,00
2	Приобретение хитового	200	200,00	40 000,00
3	Приобретение хитового инвентаря	24	2 500,00	60 000,00
4	Иные материальные запасы, не включенные в перечень	48	833,33	40 000,00
	итого:	X	X	220 000,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

долевые ресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	итого:	X	X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

4 131 729,59

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов	5 000,00	1	5 000,00
				0,00
	Итого		X	5 000,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество	5 504,00	2	11 008,00
	Итого		X	11 008,00

Код видов расходов:

831

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
2	Налог на имущество	9 000,00	2	18 000,00
	Итого		X	18 000,00

Код видов расходов:

832

Источник финансового обеспечения:

плановые расходы

№ 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
2	Прочие налоги, сборы, госпошлины	1 250,00	4	5 000,00
	Итого		X	5 000,00

Код видов расходов:

832

Источник финансового обеспечения:

пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			1 568,99
1	Плати за негативное воздействие на окружающую среду за 2018г	3 018,95	3	9 056,85
2	Пени			20 599,75
	Итого		X	31 225,59

Код видов расходов:

833

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	Пени	100,00	10	1 000,00
2	Плати за негативное воздействие на водному водопользования	2 552,14	12	30 625,68

3	пени за просрочку	1	2 717,74
	Итого	X	34 343,40

Код видов расходов:

853

Источники финансового обеспечения:

кредитная плата

№ гр/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
	Итого		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

104 576,99