

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 20



С. Н. Шаропова

д/с № 20

Согласовано

на заседании Наблюдательного совета
протокол № 8 от 23.07.2018

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

23 июля 2018

для составления

Наименование учреждения

ИНШКОП

М/ЮУ д/с № 20

3435881590/343501001

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской
области
руб.

Единица измерения

1. Сведения о деятельности учреждения

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

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;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 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, 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.

**Сведения об имуществе (для текстовой описательной
части плана)**

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

На 2018 год

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|----------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---|----------------------------|----------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | средств областного бюджета | и иных средств |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, областного бюджета Российской Федерации | предоставляемые и осуществляемые за счет средств пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств областного бюджета | всего | по видам расходов (выполнению работ) на платной основе и иной прибыльной деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 15 745 477,18 | 11 165 685,67 | 326 197,00 | 0,00 | X | 4 253 599,51 | 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 | 15 290 285,18 | 11 165 685,67 | X | X | X | 4 133 539,51 | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ в 2018г. | | | | 10 893 048,00 | | | | 4 070 991,12 | | | |
| убытки от реализации имущества по состоянию на 01.01.18 | | | | 272 637,67 | | | | 62 608,39 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |

Рисунок 3

| | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|
| безвозмездные поступления от платёжников, организаций, граждан, иностранных государств, международных организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 326 192,00 | X | X | X | X |
| добавочная стоимость от добавочной стоимости от | 151 | 180 | 0,00 | | | | |
| добавочной стоимости от | 152 | 180 | 120 000,00 | X | X | X | 120 000,00 |
| прочие доходы | 160 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X |
| Выплаты по результатам | 200 | X | 16 250 787,63 | 11 605 333,00 | X | X | 4 319 222,63 |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты персоналу | 210 | 100 | 10 233 753,40 | 10 024 645,35 | X | X | 82 916,05 |
| иные: | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | 7 717 744,97 | 7 557 119,71 | X | X | 63 683,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОИ | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| выплаты на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 2 516 008,13 | 2 467 505,64 | X | X | 19 232,45 |
| содержание и иные выплаты персоналу, не относящегося к персоналу учреждений, за исключением ФОИ | 220 | 320 | | | X | X | |

Справка 2

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---------------|------------|---|---|--------------|
| 150 | 180 | 330 200,00 | X | 200 000,00 | X | X | X |
| 160 | 180 | 120 000,00 | X | | X | X | 170 000 |
| 180 | X | 0,00 | X | 0 | | | |
| 200 | X | 0,00 | X | X | X | X | X |
| 210 | X | 16 000 000,00 | 16 977 967,64 | 200 000,00 | X | X | 4 852 368,76 |
| 210 | 100 | 9 509 162,40 | 9 516 136,35 | 0,00 | X | X | 82 916,05 |
| 211 | 111 | 7 329 263,40 | 7 336 579,51 | 0,00 | X | X | 63 682,60 |
| 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 213 | 119 | 2 179 788,99 | 2 149 556,55 | 0,00 | X | X | 19 232,45 |
| 220 | 320 | | | | X | X | |
| 221 | 321 | | | | X | X | |
| 230 | 800 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 23 000,00 |
| 231 | 831 | 23 000,00 | 0,00 | | X | X | 23 000,00 |
| 240 | | | | | X | X | |
| 250 | 800 | 75 568,99 | 0,00 | 0,00 | X | X | 75 568,99 |
| 251 | 831 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 8 000,00 |

| Коды по классификации | 252 | 852 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 | X | X | 5 000 000 |
|---|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|
| Итого по разделу 252 | 853 | 65 568,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 65 568,29 |
| расходы на выплаты по оплате труда, услуг, работ | 260 | 244 | 6 332 715,61 | 1 461 931,29 | 200 000,00 | X | X | 6 670 883,72 |
| Итого | | | | | | | | |
| Оплата труда | 261 | 244 | 41 310,00 | 0,00 | 0,00 | | | 41 310,00 |
| Транспортные расходы | 262 | 244 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6,00 |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 1 479 647,13 | 1 185 818,92 | 0,00 | | | 2 665 466,05 |
| аренда платных помещений | 264 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого по разделу 260 | 265 | 244 | 566 438,71 | 1 05 246,77 | 200 000,00 | | | 771 685,48 |
| Итого по разделу 260 | 265 | 244 | 3 706 634,13 | 170 775,00 | 0,00 | | | 3 877 409,13 |
| прочие расходы | 267 | 244 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 350 000,00 |
| Итого по разделу 267 | 268 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого по разделу 269 | 269 | 244 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 250 000,00 |
| Итого по разделу 252 | 300 | X | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 310 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 320 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 400 | X | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 410 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 420 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 500 | X | 200,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 200,00 |
| Итого по разделу 252 | 510 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 520 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Итого по разделу 252 | 610 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 620 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 630 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 640 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 650 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 660 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 670 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 680 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 690 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 700 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 710 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 720 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 730 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 740 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 750 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 760 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 770 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 780 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 790 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 800 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 810 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 820 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 830 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 840 | 0 | | | | X | X | |
| Итого по разделу 252 | 850 | 0 | | | | X | X | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг укреплению подразделению
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. (сложностью до трех знаков после запятой - 0,000) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | всего на закупку | | | | | 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" | | | | |
| 1 | 2 | 3 | На 2018 | 1-й год | На 2020 | 2-й год | На 2018 | 3-й год | На 2019 | 4-й год | На 2020 | 5-й год |
| | | | ожидаемой финансовый год | платежного периода | ожидаемой финансовый год | платежного периода | ожидаемой финансовый год | платежного периода | ожидаемой финансовый год | платежного периода | ожидаемой финансовый год | платежного периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг: | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату: | | | | | | | | | | | | |
| заключенных по платежам ожидаемого финансового года | 1001 | X | 5 918 425,24 | 6 332 715,01 | 6 332 715,01 | | | | 5 918 425,24 | 6 332 715,01 | 6 332 715,01 | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 5 918 425,24 | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | | 6 332 715,01 | | | | | | 6 332 715,01 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | | | 6 332 715,01 | | | | | | | 6 332 715,01 |

А. Сведения о кредитах, поступивших по временному распоряжению управления (по разному темпу)
на 2018г.

Таблица 3

| Наименование показателя | Баз. строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,01) |
|--------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Средств, полученных из бюджета | 010 | 0,00 |
| Средств, полученных из бюджета | 020 | |
| Поступления | 030 | |
| Всего | 040 | |

Б. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Баз. строки | Сумма (руб.) |
|---|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем полученных средств, всего | 010 | 0,00 |
| Объем полученных средств из бюджета (в части переданных государственных средств (субсидий на выполнение государственных функций)) | 020 | 0,00 |
| Объем полученных средств из бюджета (в части переданных государственных средств (субсидий на выполнение государственных функций)) | 030 | 0,00 |
| Объем полученных средств из бюджета (в части переданных государственных средств (субсидий на выполнение государственных функций)) | 040 | 0,00 |

Заступающий

С.Н. Мухоморова



Итого

2018 г.

Расчет (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МРОУ до № 20 на 2018 год

1. Расчет (обоснование) вынужденных перемещений (статья 210)
1.1. Расчет (обоснование) расходов на вынужденные перемещения

Коды подразделов: 10
Источники финансирования: доходы бюджета

| Место | Должностная группа (подраздел) | Среднемесячная численность, человек | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | Расчетная нагрузка в период отпусков, % | Рабочий коэффициент | Финансовый результат |
|-------|--|-------------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| | | | базис | по количеству часов работы | по количеству календарных дней в месяце | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 | | | | | | | 247,96 |
| 1 | Сотрудники | 4 | 2 277,00 | 5 570,00 | | 5 007,00 | | 459 596,80 |
| 2 | Работники | 8,75 | 2 251,04 | 4 185,90 | 244,40 | 3 267,90 | | 978 270,96 |
| итого | | X | | X | X | X | X | 1 278 214,74 |

Коды подразделов: 10
Источники финансирования: доходы бюджета

| Адрес | Должностная группа (подраздел) | Учтенная численность, человек | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | Расчетная нагрузка в период отпусков, % | Рабочий коэффициент | Финансовый результат |
|-------|--|-------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| | | | базис | по количеству часов работы | по количеству календарных дней в месяце | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 | X | X | X | X | X | X | 329 557,74 |
| 2 | МТО | 1 | 17 540,40 | 27 077,00 | | 9 100,40 | 1,4 | 383 030,80 |
| 3 | ИП | 8 | 9 480,00 | 7 921,00 | | 2 188,00 | 1 | 915 941,00 |
| 4 | ИП | 17,5 | 23 154,33 | 17 286,82 | | 9 167,91 | 1 | 4 052 482,33 |
| 5 | МТО, МТО | 0,00 | | | | | 1 | 0,00 |
| итого | | X | | X | X | X | X | 6 278 024,87 |

ВСЕГО ПО КВР 111 7 557 139,71

1.2. Расчет (обоснование) расходов персоналу по уходу за ребенком

Коды подразделов: 03
Источники финансирования: доходы бюджета

| Адрес | Получатель расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр 3х гр 4х гр 5х) |
|-------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | |
| 1 | | 0 | 0 | | 0,00 |
| итого | | X | X | X | 0,00 |

Коды подразделов: 03
Источники финансирования: доходы бюджета

| Адрес | Получатель расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр 3х гр 4х гр 5х) |
|-------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | |
| 1 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | X | X | X | 0,00 |

ВСЕГО ПО КВР 112 0,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда в период отпусков в период отпусков
в фонд оплаты труда работников Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонд оплаты труда работников государственного учреждения

Коды подразделов: 10
Источники финансирования: доходы бюджета

| Адрес | Получатель расходов | Количество выплат в год на одного работника | Сумма, руб |
|-------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 | X | 23 850,79 |
| 1 | Средства фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, руб | X | 281 150,74 |

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

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

губернский 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 услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | X | |
| | итого: | X | 0,00 |

2.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

губернский бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 | X | X | X | 17 587,98 |
| 2 | Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч) | 51384,8679245283 | 2,6500 | | 136 169,90 |
| 3 | Передача электроэнергии (кВт*ч) | 67504,835589942 | 5,1700 | | 349 000,00 |
| 4 | Всего возмещение и возмещение | 3954,802259887 | 17,7000 | | 70 000,00 |
| 5 | Отопление (Гкал) | 294,9800265187 | 2 568,14 | | 698 554,00 |
| | Порядок поим (м3): 1 поступило | | | | |
| | итого: | X | X | X | 1 271 311,88 |

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

губернский 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 | | | 420,00 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту и содержанию имущества | Здание МДОУ д/с № 20 | 1 | 19 890,00 |
| 3 | ТО системы автоматической пожарной сигнализации | Здание МДОУ д/с № 20 | 1 | 8 400,00 |
| 4 | Прокладка, опрессовка | Здание МДОУ д/с № 20 | 1 | 14 499,45 |
| 5 | Дератизация, дезинсекция | Здание МДОУ д/с № 20 | 1 | 7 816,32 |
| 6 | ТО 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:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ, услуг, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 | X | 3 832,80 |
| 2 | Бухгалтерское обслуживание | 1 | 78 000,00 |
| 3 | Питание детей льготных категорий | 6 | 33 284,00 |
| 4 | Охранные услуги | 1 | 12 000,00 |
| 5 | Демонтаж системы АПК | 1 | 12 480,00 |
| 6 | Мелкосерийная тиражировка | 1 | 31 900,00 |
| | итого: | X | 171 546,80 |

2.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

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:

244

Источник финансового обеспечения:

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:

244

Источник финансового обеспечения:

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:

244

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкаф бытовой | 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:

851

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного 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:

851

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 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | итого | | X | 0,00 |

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

ВСЕГО ПО КВР 800:

0,00

Расчеты (обязательная)
к плану финансово-экономической деятельности
МДОВ № 16 от 20 на 2016 год

1. Расчеты (обязательная) по плану персонала (форма 111)

1.1. Расчеты (обязательная) по плану оплаты труда:

Всего расчетов: 111

Планируемые финансовые обязательства: обязательные

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная нагрузка по количеству единиц, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда, руб. |
|-------|--|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | | всего | по должности (классу) | по должности (классу) с учетом надбавок | по должности (классу) с учетом надбавок и стимулирующих выплат | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Классификация должностей по 01.01.2016г. | | | | | | | | |
| 1 | Служащие | 0 | 885,76 | | | | | | 78 459,57 |
| 2 | Рабочие | 5,75 | 978,03 | | | | | | 56 452,10 |
| итого | | X | | X | X | X | X | X | 96 421,66 |

Всего расчетов: 111

Планируемые финансовые обязательства: обязательные

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная нагрузка по количеству единиц, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда, руб. |
|-------|--|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | | всего | по должности (классу) | по должности (классу) с учетом надбавок | по должности (классу) с учетом надбавок и стимулирующих выплат | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Классификация должностей по 01.01.2016г. | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | АДП | | | | | | | | |
| 3 | ИП | | | | | | | | |
| 4 | ИП | | | | | | | | |
| 5 | ВВП, МДП | | | | | | | | |
| итого | | X | | X | X | X | X | X | |

ВСЕГО ПО КВР 111 96 421,66

1.2. Расчеты (обязательная) по плану расходов на работу по ремонту

Всего расчетов: 112

Планируемые финансовые обязательства: обязательные

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ, подлежащих оплате | Единица измерения и количество работ | Размер оплаты (тарифная ставка, руб.) | Сумма, руб. (гр. 4х5 гр. 4х5) |
|-------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи по указу на ремонт по 3-му кв. | | | | 0,00 |
| итого | | X | X | X | 0,00 |

Всего расчетов: 112

Планируемые финансовые обязательства: обязательные

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ, подлежащих оплате | Единица измерения и количество работ | Размер оплаты (тарифная ставка, руб.) | Сумма, руб. (гр. 4х5 гр. 4х5) |
|-------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи по указу на ремонт по 3-му кв. | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | X | X | X | 0,00 |

ВСЕГО ПО КВР 112 0,00

1.3. Расчеты (обязательная) по плану расходов на содержание учреждений в Пенсионном фонде Российской Федерации, в Фонде социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Всего расчетов: 113

Планируемые финансовые обязательства: обязательные

| № п/п | Наименование учреждений, подразделений, отделов | Размер фонда для оплаты труда, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бюджетное учреждение на 01.01.2016г. | X | |
| 2 | Средства вносимые в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 21 322,77 |
| 3 | в том числе по ставке 22,0% | 96 421,66 | 21 322,77 |

| | | | |
|--------|--|-----------|-----------|
| 2.2 | по ставке 10,0% | | |
| 2.3 | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009г. №1941-П "Об утверждении тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 2010 год" | | |
| 3 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1 024,80 |
| 3.1 | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0% | 56 921,56 | 2 819,73 |
| 3.2 | в соответствии со ст. 10 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013г. "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | | |
| 3.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 56 921,56 | 113,84 |
| 3.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,75% | | |
| 3.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,75% | | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 4,75%) | 56 921,56 | 2 697,96 |
| итого: | | X | 21 270,34 |

Код классификации: 01%
 Источник финансирования: 1. Бюджет субъекта

| Показатель | Планируемые показатели на 2019 год | Размер доли для населения (тысяч руб.) | Сумма в тысячах руб. |
|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Курсовая разница, возникающая с 01.01.2019г. | X | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по ставке 2,0% | | 0,00 |
| 3.2 | по ставке 0,0% | | |
| 3.3 | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009г. №1941-П "Об утверждении тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 2010 год" | | |
| 3.4 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 0,00 |
| 3.1 | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в соответствии со ст. 10 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013г. "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | | |
| 3.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,00 | |
| 3.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,75% | | |
| 3.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,75% | | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 4,75%) | 0,00 | |
| итого: | | X | |

ВСЕГО ПО КРП 119: 20 270,34

* Согласно (в соответствии с) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009г. №1941-П "Об утверждении тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2010 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №52, ст. 6442; 2010, №51, ст. 7270)

Размер расходов на оплату труда, включая выплаты стимулирующего характера и выплаты за выслугу лет, по состоянию на 31.12.2018г. по МБ-05 (наименование должности и категория) и по МБ-06 (наименование должности и категория)

ВСЕГО ПО КРП 100: 126 192,05

**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

| № 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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Стоимость работ, услуг, руб. |
|--------|--|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 | X | 0,00 |
| 5 | | | |
| итого: | | X | 0,00 |

ВСЕГО ПО КВР 244:

200 000,00

**Расчеты (обобщенный)
в части финансово-хозяйственной деятельности
АО "ОГ" от 10.10.2018 г.**

1. Расчеты (обобщенный) за весь период с 1 января 2010

1.1. Расчеты (обобщенный) расходы на оплату труда

Всего расходов: 19
Итого: финансово-обеспечивающий: кадровый отдел

| № п/п | Должность, группа (подраздел) | Среднемесячная численность, человек | Среднемесячный размер оплаты труда за полный рабочий день, руб. | | | | Умноженная таблица к среднему размеру, % | Результат умножения | Финансовый результат, руб. (с учетом 1-го и 2-го уровней) |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|---|
| | | | оклад | доплата за работу в ночную смену | доплата за работу в выходные и праздничные дни | доплата за работу в сверхурочные дни | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | | | | | | | | 0,01 |
| 2 | ППП | 13 | 612,34 | | | | 612,34 | | 612,34 |
| 3 | ПП | | | | | | | | 0,01 |
| 4 | СВПП, МОП | | | | | | | | 0,01 |
| итого | | X | | X | X | X | X | X | 612,36 |

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

Всего расходов: 196
Итого: финансово-обеспечивающий: кадровый отдел

| № п/п | Наименование страхового взноса | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, оклад | X | 14 010,39 |
| 1.1 | в том числе по ставке 12,5% | 63 683,60 | 14 010,39 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| | в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ | | |
| 1.3 | в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ | | |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, оклад | X | 1 974,15 |
| 2.1 | в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ | 63 683,60 | 1 974,15 |
| 2.2 | в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ | | |
| 2.3 | в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ | 63 683,60 | 1 272,37 |
| 2.4 | в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ | | |
| 2.5 | в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ | | |
| 2.6 | в том числе за счет средств бюджета субъекта РФ | 63 683,60 | 1 247,39 |
| итого | | X | 19 224,45 |

* Указанный в расчете тариф, дифференцированный по ставкам профессионального риска, установленный Федеральным законом от 22 ноября 2010 г. № 320-ФЗ "О страховании профессионального риска" (с изменениями и дополнениями от 2018 г.) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 47, ст. 5532; 2012, № 61, ст. 7225).

ВСЕГО ПО КВР 100: 82 916,58

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

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Виды работ:

244

Источники финансового обеспечения:

автономное учреждение

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 | | | | 27 838,21 |
| 1 | Электроэнергия (кВт*ч) | 8493,2503005825 | 4,7095 | | 40 000,00 |
| 2 | Передача электроэнергии (кВт*ч) | 0 | 0 | | 0,00 |
| 3 | Водоснабжение (м3) | 263 888,4490748 | 18,9174 | | 5 000,00 |
| 4 | Отопление (Гкал) | 3 62381,55086 | 13,79 | | 5 000,00 |
| 5 | | | | | 0,00 |
| | итого | X | X | X | 77 838,21 |

Виды работ:

244

Источники финансового обеспечения:

бюджетная организация

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | | | 0,00 |
| | итого | X | X | X | 98 078,66 |

2.2. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Виды работ:

244

Источники финансового обеспечения:

автономное учреждение

| № 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 | | | | 10 680,52 |
| 3 | Услуги интернет | X | | | 10 584,00 |
| | итого | X | X | X | 21 264,52 |

Виды работ:

244

Источники финансового обеспечения:

муниципальное учреждение

| № 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

Виды работ:

244

Источники финансового обеспечения:

автономное учреждение

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ, услуг | Стоимость работ, услуг, руб. |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поправка на лестничной клетке | | 1 | 5 544,00 |
| 2 | Замер сопротивления изоляции | | 1 | 12 800,00 |

| | | | | |
|--------|-------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | Противопожарные мероприятия | | | 8 000,00 |
| 4 | Лабораторные ремонтные работы | | | 66 783,48 |
| Итого: | | X | X | 93 129,48 |

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

пожароопасные объекты

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ, услуг | Стоимость работ, услуг, руб. |
|--------|-------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лабораторные ремонтные работы | | 1 | 21 264,52 |
| Итого: | | X | X | 21 264,52 |

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

радиотехническая полиция

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

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

клининг услуги

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ, услуг, руб. |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бухгалтерские обслуживания | 4 | 234 000,00 |
| 2 | Специальная оценка условий труда | 1 | 29 000,00 |
| 3 | Оценочные услуги | 1 | 10 000,00 |
| 4 | Консул | 1 | 650,00 |
| 5 | СХЖ аггрегация | 1 | 12 400,00 |
| 6 | СХЖ лабораторные исследования | 1 | 8 000,00 |
| 7 | Дезодорация в отходах | 1 | 5 000,00 |
| 8 | Общестро | 1 | 3 600,00 |
| 9 | Услуги наемных лиц | 1 | 2 000,00 |
| 10 | Прочие работы, услуги | | 42 803,83 |
| итого | | X | 347 453,83 |

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

расчеты с банком

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ, услуг, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2018 | | 43 622,89 |
| 2 | Платежи по кредитам | 6 | 4 000 000,00 |
| итого | | X | 4 043 622,89 |

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

используемые средства

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ, услуг, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менял система АПС | 6 | 32 350,00 |
| итого | | X | 32 350,00 |

2.5. Расчеты (обязательства) расходов на оплату прочих расходов

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

клининг услуги

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ, услуг, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Платежные поручения | 1 | 30 000,00 |

| | | |
|-------|---|-----------|
| итого | X | 10 000,00 |
|-------|---|-----------|

2.6. Расчет (обязательный) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода:

244

Источник финансового обеспечения:

платные услуги

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

Код вида расхода:

244

Источник финансового обеспечения:

реализация имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возврат мебели | 2 | 5 700,00 | 11 400,00 |
| 2 | Детские кровати | 35 | 3 900,00 | 136 500,00 |
| итого | | X | X | 150 000,00 |

Код вида расхода:

244

Источник финансового обеспечения:

приобретение основных средств

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

2.7. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода:

244

Источник финансового обеспечения:

платные услуги

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

Код вида расхода:

244

Источник финансового обеспечения:

реализация имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение костюмов | 350 | 137,93 | 80 000,00 |
| 2 | Приобретение клингов | 200 | 200,00 | 40 000,00 |
| 3 | Приобретение матовых полотенец | 24 | 2 500,00 | 60 000,00 |
| 4 | Новые матерчатые занавески, по количеству в перечень | 48 | 833,33 | 40 000,00 |
| итого | | X | X | 220 000,00 |

Код вида расхода:

244

Источник финансового обеспечения:

приобретение основных средств

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

ВСЕГО ПО КВР 244:

4 137 737,59

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

Код видов расходов:

831

Источники финансового обеспечения:

показываемые 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

Источники финансового обеспечения:

показываемые 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 | Платеж на имущество | 5 750,00 | 4 | 23 000,00 |
| | итого | | X | 23 000,00 |

Код видов расходов:

832

Источники финансового обеспечения:

платимые 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 |
| 2 | Прочие налоги, сборы, госпошлины | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
| | итого | | X | 1 000,00 |

Код видов расходов:

833

Источники финансового обеспечения:

показываемые 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 | Платежи на возмещение ущерба на окружающую среду за 2018г. | 3 018,95 | 3 | 9 056,85 |
| 2 | Итого | | X | 20 399,75 |
| | итого | | X | 31 225,59 |

Код видов расходов:

834

Источники финансового обеспечения:

платимые 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 | Итого | 100,00 | 10 | 1 000,00 |
| 2 | Платежи на возмещение ущерба на систему водоотведения | 2 552,14 | 12 | 30 625,66 |
| 3 | Итого | | X | 2 717,74 |
| | итого | | X | 34 343,40 |

Код видов расходов:

832

Источники финансового обеспечения:

различеская 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 |
| | итого | | X | 0,00 |

ВСЕГО ПО КВР 800:

98 568,99