

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 20



26 декабря 2018 г.
С.Н. Шаронова

Согласовано

на заседании Наблюдательного совета
протокол № 13 от 26.12.2018

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

26 декабря 2018
(дата составления)

Наименование учреждения

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Единица измерения

МДОУ д/с № 20

3435881590/ 343501001

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

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской
области
руб.

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 бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

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 МДЮУ 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	особоценное 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
	№ п/сч. 763.03.172.7	468,98
	№ п/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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые 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	16 242 556,36	11 508 926,67	480 030,18	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	15 642 526,18	11 508 926,67	X	X	X	4 133 599,51	X		
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				11 236 289,00				4 070 991,12			
дебиторская задолженность по доходам 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	X	

Расчет 3

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	480 030,18	X				X
дебитовская задолженность по доходам на 01.01.17	151	180	0,00					X
прочие доходы	160	180	120 000,00	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 747 826,81	11 948 574,00	X	X	4 319 222,63	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу	210	100	10 618 032,58	10 355 886,35	X	X	82 916,05	0,00
всего:								
из них:								
оплата труда	211	111	8 012 890,28	7 811 549,08	X	X	63 683,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00	X	X	0,00	
назначение на выплаты по оплате труда	213	119	2 605 142,30	2 544 337,27	X	X	19 232,45	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320			X	X		

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

На 2019-2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма финансового обеспечения, руб., исчисляемая до двух знаков после запятой (0,00)									
			в том числе:									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	иных затрат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 143 526,38	10 995 071,59	296 086,00	0,00	X	4 852 368,76	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 727 440,35	10 995 071,59	X	X	X	4 732 368,76	X			
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.			15 727 440,35	10 995 071,59	0			4 732 368,76				
добыча полезных ископаемых во владении на 01.01.19			0,00		0							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций, предприятий, иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X			

из них: исполнение судебных актов	251	831	5 000,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00
прочие налоги, сборы	252	852	5 000,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00
пени		853	65 568,99	0,00	0,00	X	X	65 568,99
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 445 904,96	1 478 935,24	296 086,00	X	X	4 670 883,72
из них:								
услуги связи	261	241	40 000,00	0,00	0,00			40 000,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00
компенсационные услуги	263	244	1 479 642,15	1 191 150,06	0,00			291 833,53
прямая плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	241	506 438,71	105 246,77	200 000,00			201 191,94
прочие работы, услуги	266	244	3 718 796,66	182 538,41	0,00			3 535 858,25
приобретение основных средств	267	244	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00
приобретение материалов, гравирование	268	244	250 000,00	0,00	0,00			250 000,00
прочие расходы	269	241	0,00	0,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X				X	X	
из них:								
увеличение остатков средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Выводные финансовые активы, всего	400	X				X	X	
из них:								
уменьшение остатков средств	410					X	X	
прочие выбытия	420					X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.192			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

У. 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

УГ. Справочная информация

Таблица 4

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

Заведующий

С.Н. Шаронова
(подпись) (информация)

Исполнитель ()

(подпись) (информация)

(подпись) (информация)

Тел. : _____

2018 г.

Расчеты (обобщения)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ от № 29 на 2018 год

1. Расчеты (обобщения) выплаты персоналу (строка 214)

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда

Метод расчета: 01

Источники финансирования: прямой бюджет

Метр	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисный индекс к базисному основанию, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по штатному расписанию	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.								247,80
2	Итого	8,75	7 392,00	5 070,00	2 322,00	2 322,00			408 557,80
		X		X	X	X	X	X	819 205,44
									1 217 366,15

Метод расчета: 02

Источники финансирования: общественный бюджет

Метр	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисный индекс к базисному основанию, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по штатному расписанию	по выплатам стимулирующего 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	124 557,74
2	АДП	1	12 150,00	22 450,00		1 188,82			184 450,80
3	ППП	8	10 107,00	7 301,00		2 806,00	1,4	1	970 226,19
4	ПП	17,5	22 897,00	11 810,00		1 087,00		1	4 929 408,00
5	УЗП, МСР		0,00					1	0,00
		X		X	X	X	X	X	6 494 182,93

ВСЕГО ПО КВР 111 **7 821 549,08**

1.2. Расчеты (обобщения) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Метод расчета: 02

Источники финансирования: прямой бюджет

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

Метод расчета: 02

Источники финансирования: общественный бюджет

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

ВСЕГО ПО КВР 112 **0,00**

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

Метод расчета: 03

Источники финансирования: прямой бюджет

Метр	Наименование обязательств перед страховыми фондами	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	33 559,78
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	285 756,00
3	Итого взносов по строке 22.03	1 17 118,29	319 315,78

2.2	из статьи 10.1% с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для обязательных взносов		
3	фонд Российской Федерации, всего	X	40 850,70
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	1 317 118,29	39 196,47
1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 317 118,29	2 634,27
1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,76 *		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,76 *		
4	всего	1 317 118,29	67 172,94
	итого	X	431 329,50

Код строки расчета:

109

Наличие федерального бюджета:

обязательный

№ стр.	Наименование государственного пенсионного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Аккредитованная организация на 01.01.2015г.	X	251 280,15
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 346 717,56
1.1	в том числе по ставке 22,1%	6 164 625,19	1 346 717,54
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для обязательных взносов		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	141 123,30
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	6 164 625,19	178 776,13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 164 625,19	12 329,26
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,76 *		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,76 *		
2.4	Страховые взносы в Пенсионный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 2,15%)	6 164 625,19	314 495,87
	итого	X	2 113 107,77

ВСЕГО ПО КВР 119 2 544 337,27

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные с Федеральным законом от 22 апреля 2007г. № 79-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. 5742; 2014, №51, ст. 7211)

Расчет размера за основу взят и расчет страховых взносов (применены коэффициенты корректировки по Постановлению от 10.11.2015г. № 627-п (по потребности на 9 месяцев) и коэффициенты с доведением до уровня базовых обязательств)

ВСЕГО ПО КВР 100 10 358 886,55

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

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	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	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 видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	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 01.01.2018	X	X	X	17 587,98
2	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	65866,4264150943	2,6500		174 546,03
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	67504,835589942	5,1700		349 000,00
4	Всего выдоставленные и издоставленные	3954,802259887	17,7000		70 000,00
5	Сотопление (Гкал)	278,7748486154	2 368,14		660 177,87
	Итого:	X	X	X	1 271 311,88

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

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

244

городской 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	Вывоз мусора (ОСО "Тригг Сиги")	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	Промывка, 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 (пож+ТО радиопередающей системы)	Здание МДОУ д/с № 20	1	43 840,00
	Итого:	X	X	117 318,97

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по 31.01.2018	X	3 882,80
2	Бухгалтерские обслуживание	1	70 618,00
3	Питание детей льготных категорий	6	37 666,00
4	Охранные услуги	1	12 000,00
5	Демонтаж системы АПС	1	12 480,00
6	Мел.ремонт сотрудников	1	31 900,00
7	Проект. Работы	1	16 769,00
	Итого:	X	185 315,80

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:

1 592 687,65

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 центр.водоснабжения	0	4	0,00
3	Пени			0,00
	итого		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

0,00

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

1. Расчеты (обязательная) вкл. на персонал (стр. 210)
1.1. Расчеты (обязательная) расчеты на оплату труда

Код плана расчетов: 101 *сведения об источнике*
Источники финансирования обязательств: *государственный бюджет*

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда за оплату работы, руб.				Берисовская надбавка к расчетному размеру, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			итогу	по должностям (по оплате)	по количеству занимаемых ставок (по количеству ставок)	по количеству ставок (по количеству ставок)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Классическая дошкольная группа № 01.01.20.18								
2	Специализация	4	3 276,66						51 226,56
3	Разное	8,75	2 115,41						81 019,14
итого		X		X	X	X	X	X	132 245,70

Код плана расчетов: 101 *сведения об источнике*
Источники финансирования обязательств: *государственный бюджет*

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда за оплату работы, руб.				Берисовская надбавка к расчетному размеру, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			итогу	по должностям (по оплате)	по количеству занимаемых ставок (по количеству ставок)	по количеству ставок (по количеству ставок)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Классическая дошкольная группа № 01.01.20.18	X	X	X	X	X	X	X	
2	Д/П								
3	Д/П	1	1 610,00						4 830,00
4	Д/П								
5	Д/П, МДО								
итого		X		X	X	X	X	X	4 830,00

ВСЕГО ПО КВР 101 137 075,70

1.2. Расчеты (обязательная) выплаты персоналу по плану за работу

Код плана расчетов: 102 *сведения об источнике*
Источники финансирования обязательств: *государственный бюджет*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, участвующих в работе	Количество выплат в год за оплату работы	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 16 стр. 46 стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
итого		X	X	X	0,00

Код плана расчетов: 102 *сведения об источнике*
Источники финансирования обязательств: *государственный бюджет*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, участвующих в работе	Количество выплат в год за оплату работы	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 16 стр. 46 стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00
итого		X	X	X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 102 0,00

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

Код плана расчетов: 109 *сведения об источнике*
Источники финансирования обязательств: *государственный бюджет*

№ п/п	Наименование страховых взносов на обязательное страхование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	X	
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	X	25 221,85

2.1	в том числе по ставке 22,0%	122 825,66	29 251,65
2.2	по ставке 10,0%		
	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
3	Фонд Российской Федерации, всего	X	4 117,63
	в том числе: обязательное социальное страхование по линии временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
3.1		122 825,66	3 851,94
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
3.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 825,66	265,68
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3.5	Средства взносов обязательного социального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	132 825,66	6 714,07
4	итого:	X	40 113,34

Всего рублей: 216 рублей и 44 копейки
 Итого взносов и взносов: 40 113,34 руб.

№ п/п	Наименование работодателя (наименование фонда)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Трудовой фонд, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность от 01.01.2018	X	
	Кредиторская задолженность в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 052,03
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 851,96	1 052,03
1.2	по ставке 10,0%		
	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Средства взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	149,79
	в том числе: обязательное социальное страхование по линии временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%	4 851,96	149,79
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	4 851,96	9,66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	Средства взносов в Фонд социального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 851,96	246,43
итого:		X	1 450,34

ВСЕГО ПО КВР 119 41 572,58

* Уточненная ставка тарифа, действующая на начало профессионального периода, установленная Федеральным законом от 22 декабря 2002г. №178-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №52, ст. 5592, 2015, №21, ст. 7231)

Расчет размера из оплаты труда и размер страховых взносов производится согласно приложению №1 (приложение от 05.11.2015) № 657 и (по необходимости 9 методик) с использованием таблиц начисления взносов

ВСЕГО ПО КВР 100: 179 250,18

**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 вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: субсидия 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 вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	0,00
2	Разработка проекта для осуществления работ по устранению аварийной ситуации в части увеличения участка перекрытия над подвалом и пола в помещении прачечной	1	89 800,00
	итого:	X	89 800,00

Код вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
областного бюджета

№ 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 вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
областного бюджета

№ 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:

300 800,00

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

1. Расчеты (обязования) выплат персоналу (страница 210)

1.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

Код плана расходов: 03
Источники финансирования: из местных средств

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.5/100)х гр.3 х 12 мес)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДВП							0,00
2	ППП	13	612,36			612,36		63 683,60
3	ПП							0,00
4	УВП, МСП							0,00
итого:		X		X	X	X	X	63 683,60

1.2. Расчеты (обязования) 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: 03
Источники финансирования: из местных средств

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	14 010,39
1.1	в том числе по ставке 22,0%	63 683,60	14 010,39
1.2	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Фонд Российской Федерации, всего	X	1 974,19
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 683,60	1 846,82
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	63 683,60	127,37
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % *		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % *		
2.5	с применением ставки взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,5,1%)	63 683,60	3 547,85
итого:		X	19 232,45

* Указанная ставка тарифа, дифференцированная по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 19-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. 5197, 2015, №51, ст. 7233)

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

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018				
1	Электроснабжение (кВт*ч)	10816,612875828	4,7056		27 818,21
2	Теплоснабжение (кВт*ч)	0	0		0,00
3	Водоснабжение (м3)	0	18,9474		0,00
4	Отопление (Гкал)	0	1279		0,00
5	Итого	X	X	X	27 818,21

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018				
1	Электроснабжение (кВт*ч)	0	0		98 078,66
2	Теплоснабжение (кВт*ч)	0	0		0,00
3	Водоснабжение (м3)	0	0		0,00
4	Отопление (Гкал)	0	0		0,00
5	Итого	X	X	X	98 078,66

2.2. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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 интернета	X			10 584,00
Итого		X	X	X	21 264,52

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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 интернета	X			1 415,00
Итого		X	X	X	2 734,48

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Подушки матрасов		1	5 544,00
2	Замер для определения площади		1	784,00
3	Аварийные ремонтные работы			57 619,51
Итого		X	X	63 947,51

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийные ремонтные работы		1	33 256,52
	Итого:	X	X	33 256,52

Код вида расходов:

Исполнение финансовых обязательств:

244
различные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Помощь лицам		2	6 874,97
2	Замер сопротивления изоляции			7 200,00
3	Огнезащитная обработка			6 200,00
4	Смена запорных			15 067,00
5	оборудов. Ламп			1 400,00
6	проемные окна. Капалар			4 500,00
7	ремонт потолка			48 585,00
	замена оконных блоков			25 117,50
	Итого	X	X	115 164,47

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

Код вида расходов:

Исполнение финансовых обязательств:

244
оплаты работ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Бухгалтерское обслуживание	3	204 472,00
2	Специальная оценка условий труда	1	29 000,00
3	Оценочные услуги	1	10 000,00
4	Капитур	1	4 000,00
5	СЭС аттестации	1	9 855,36
6	СЭС лабораторные испытания	1	5 217,56
7	Узел станции в отделе	1	5 000,00
8	Обучение	1	3 600,00
9	Утилизация ламп	1	2 000,00
10	Экспедф		5 000,00
11	Прочие работы, услуги		21 308,51
	Итого	X	347 453,83

Код вида расходов:

Исполнение финансовых обязательств:

244
различные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018		45 522,89
2	Длинные дебиторские	6	2 723 993,00
3	Срок ДПП - оплата ед-ти земельного участка		7000
	Итого:	X	2 774 615,89

Код вида расходов:

Исполнение финансовых обязательств:

244
погашения кредитов

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

2.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих расходов

Код вида расходов:

Исполнение финансовых обязательств:

244
а также услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки	1	30 000,00
	Итого	X	30 000,00

2.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

плановые расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные основные средства			22 067,51
	итого	X	X	22 067,51

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

расчетная

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Поддон разветли	2	5 700,00	11 400,00
2	Тепловая пушка TMOU	2		13 309,51
3	Офисная			16 009,00
4	Детская мебель	35	1 079,71	37 740,00
5	Прочие основные средства			99 424,15
	итого	X	X	177 932,49

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

пожароопасные средства

№ 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 вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

плановые расходы

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

расчетная

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	580	42,32	24 544,80
2	Приобретение канцелярии	200	125,24	25 047,87
3	Офисная			23 916,89
4	Приобретение мягкого инвентаря	24	1 425,83	34 220,00
5	Одежда			28 537,50
6	Штучная, мебель, инвентарь			60 370,00
7	Механизмы			7 500,00
8	Самостоятельная работа			14 138,00
7	Иные материальные запасы, не включенные в перечень	48	2 253,59	108 172,34
	итого	X	X	335 977,50

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

материальные средства

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

ВСЕГО ПО КВР 244:

4 130 722,59

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:

851

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:

851

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	9 503,50	2	19 007,00
	итого		X	19 007,00

Код видов расходов:

852

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
2	Прочие налоги, сборы, госпошлины	1 250,00	4	5 000,00
	итого		X	5 000,00

Код видов расходов:

853

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	Плата 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:

853

Источник финансового обеспечения:

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пени	100,00	10	1 000,00
2	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	713,18	12	8 558,16
3	пени заплата		1	2 717,74
	Итого		X	12 275,89

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	1 838,96	12	22 067,51
	Итого		X	22 067,51

ВСЕГО ПО КВР 800:

105 583,99