

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 104 «Звоночек» г. Волжский Волгоградской области


_____ Н.А Литовченко
(подпись) (Ф.И.О.)

« 22 » августа 2018 г.

Рассмотрено наблюдательным советом
протокол № 4 от « 22 » августа 2018 г.

М.П.

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

22 августа 2018 г.
(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 104
ИНН/КПП	3435880758/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Единица измерения	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 104)
Юридический адрес	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Адрес фактического местонахождения	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Телефон/факс учреждения	т/ф (8443) 52-18-07; т. 52-10-46
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	zvonocek104@mail.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Литовченко Наталья Александровна (8443) 52-18-07; 52-10-46
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Сергеев Сергей Сергеевич (8443) 45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402007012

ИНН/КПП	3435880758/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем от 05.03.2009 2. Лицензия № 550 серия 34 ЛО1 № 0001362 выдана 22.07.2016 3. Устав от 20.06.2016 № 3560

2. 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, уважение 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:

Подготовка к школе; хореография; ритмика; обучение игре на музыкальных инструментах; изодейтельность; театральная деятельность; секция спортивных игр; детское экспериментирование; коррекционные занятия.

Наименование показателей	Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	83 457 037,95
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	83 457 037,95
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 097 21,05
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 539 687,35

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.**

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	87 453,11
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	83 457,04
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	78 778,20
4	особоценное движимое имущество, всего:	2 539,69
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	307,21
6	Финансовые активы, всего:	3 135,67
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	2 009,90
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	2 009,90
	№ л/сч. 763.03.224.7	2 009,90
	№ л/сч. 763.03.224.8	
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	1 116,36
12	дебиторская задолженность по расходам	9,41
13	Обязательства, всего:	1 757,18
	из них:	
14	долговые обязательства	-
15	кредиторская задолженность, всего:	1 757,18
	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9	10	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 520 066,63	20 305 721,00	211 563,00	0,00	X	6 002 782,63	0,00	6 002 782,63	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	26 216 503,63	20 305 721,00	X	X	X	5 910 782,63			X
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				19 306 126,00	211 563,00					5 794 024,78	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18				999 595,00						116 757,85	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X				X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 541 509,38	22 272 086,91	211 563,00	X	X	6 057 859,47	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	20 295 675,09	20 098 055,52	0,00	X	X	197 619,57	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	15 234 092,50	15 082 310,96		X	X	151 781,54	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	3 000,00	3 000,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 058 582,59	5 012 744,56		X	X	45 838,03	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
улытуналогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
бездомездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	89 176,57	51 817,79	0,00	X	X	37 358,78	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	6 152,78	0,00	0,00	X	X	6 152,78	
прочие налоги, сборы	252	852	23 695,51	8 695,51	0,00	X	X	15 000,00	
штрафы по з/п		853	0,00	0,00	0,00			12 206,00	
пени		853	47 122,28	43 122,28	0,00	X	X	4 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 156 657,72	2 122 213,60	211 563,00	X	X	5 822 881,12	
из них: услуги связи	261	244	21 153,50	21 153,50		X	X	0,00	
коммунальные услуги	262	244	1 720 753,08	1 695 748,99				25 004,09	
услуги по содержанию имущества	263	244	627 492,90	196 223,36	211 563,00			219 706,54	
прочие услуги	264	244	5 383 976,41	134 505,75	0,00			5 249 470,66	

прочие расходы	265	244	40 000,00	40 000,00					0,00
приобретение основных средств	266	244	87 947,65	34 582,00					53 365,65
приобретение материальных запасов	267	244	275 334,18	0,00					275 334,18
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X	X	
из них:									
увеличение остатков средств	310	0					X	X	
прочие поступления	320						X	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					X	X	
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410						X	X	
прочие выбытия	420						X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	2 009 906,49	1 964 234,30	0,00		X	X	45 672,19
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г			11 536,26	2 131,61					9 404,65
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		X	X	0,00

**III.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2019 год**

Таблица 2

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					в том числе:		10
				5	6	7	8	9	10		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 279 507,69	15 385 450,00	0,00	0,00	X	5 894 057,69	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 079 507,69	15 385 450,00	X	X	X	5 694 057,69	X		
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.	121	130	21 079 507,69	15 385 450,00				5 694 057,69			
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19	122	130	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X		

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	150	180	0,00	X					X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	180	0,00	X					X	X
	160	180	200 000,00	X	X	X	X	X	200 000,00	X
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19										
прочие доходы										
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 279 507,69	15 385 450,00	0,00	X	X	5 894 057,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 061 814,55	12 922 760,95	0,00	X	X	139 053,60	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	10 031 654,80	9 924 854,80		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	600,00	600,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 029 559,75	2 997 306,15		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	56 000,00	0,00	0,00	X	X	56 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	20 000,00			X	X	20 000,00	
пени	253	853	26 000,00			X	X	26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 161 693,14	2 462 689,05		X	X	5 699 004,09	
из них:									
услуги связи	261	244	18 200,00	18 200,00					

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X	X
	150	180	0,00	X				X	X
<i>дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20</i>	151	180	0,00	X				X	X
	160	180	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
прочие доходы									
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 279 507,69	15 385 450,00	0,00	X	X	5 894 057,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 061 814,55	12 922 760,95	0,00	X	X	139 053,60	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	10 031 654,80	9 924 854,80		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	600,00	600,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 029 559,75	2 997 306,15		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	56 000,00	0,00	0,00	X	X	56 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	20 000,00			X	X	20 000,00	
пени	253	853	26 000,00			X	X	26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 161 693,14	2 462 689,05		X	X	5 699 004,09	
из них:									
услуги связи	261	244	18 200,00	18 200,00					

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходу на закупку товаров, работ и услуг, руб									
			всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.	в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 156 657,72	121 366,00	121 366,00	8 156 657,72	121 366,00	121 366,00	8 156 657,72	121 366,00	121 366,00	
в том числе: на оплату контрактов	1001	X										
заклоченных до начала очередного финансового года												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 156 657,72						8 156 657,72			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		121 366,00						121 366,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			121 366,00						121 366,00	

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018г.**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Заведующий


(подпись)

Н.А.Литовченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. : _____

"22" августа 2018 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 104
на 2018 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х9	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.18								
2	АУП	1,00	40 178,98	27 225,91		12 953,07			1 118,60
3	ППП								482 147,83
4	ПП								
5	УВП, МОП	12,00	11 831,96	4 448,78	4 185,00	3 198,18			1 703 802,24
итого:		182 255,72	X	X	X	X	X	X	2 187 068,67

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.18								
1	АУП	1	56 817,75	38894,18		17 923,57			1 037 580,61
2	ППП	6	19 182,91	17 813,77	1010,27	358,87			681 813,04
3	ПП	27	23 121,99	13 474,63	283,24	9 364,12			1 381 169,52
4	УВП, МОП	13	14 763,81	9 126,25		5 637,56			7 491 524,76
итого:		X	878 868,33	X	X	X	X	X	2 303 154,36
								ВСЕГО по КВР 111	12 895 242,29

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

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00
итого:		X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
итого:		X	X	X	3 000,00

ВСЕГО по КВР 112 3 000,00

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

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.17		58 960,08
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2 185 950,07	480 909,01
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 185 950,07	63 392,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 185 950,07	4 371,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 185 950,07	111 483,45
	ИТОГО:	X	719 116,99

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.17		712 613,72
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	11 857 661,68	2 608 685,56
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 857 661,68	343 872,19
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 857 661,68	23 715,32
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 857 661,68	604 740,75
	ИТОГО:	X	4 293 627,54

ВСЕГО по КВР 119

5 012 744,53

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

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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
2				
	итого	X	X	0,00

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

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

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

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

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

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоканал негатив. Кредиторская задолженность на 01.01.18			3 122,28
2	Водоканал негатив. Доп.10.11.17			40 000,00
3	Иные налоги			8 695,51
	итого	X	X	51 817,79

Код видов расходов: 244
 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	Новогодние подарки			40 000,00
2				
3				
	итого	X	X	40 000,00

ВСЕГО по КВР 800 **91 817,79**

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.17				753,50
2	Услуги связи	2	12	416,67	10 000,00
3	Услуги интернет	X	12	866,67	10 400,00
	итого:	X	X	X	21 153,50

5.2. 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

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	остаток с 2017 г				122 712,87
2	Электроэнергия (кВт*ч)	105 594	2,93		250 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	108 860	5,09		387 666,00
4	Водоснабжение (м3)				90 000,00
5	Отопление (Гкал)	314,67753	1444,65		590 480,88
6	Горячее водоснабжение (м3)	1 519,62	119,24		254 889,24
	итого:	X	X	X	1 695 748,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность 2017г			900,00
1	Вывоз отходов производства	м3	38,25	39 780,00
3	Техническое обслуживание	средства охраны	12	1 092,96
4	Техническое обслуживание	крыши	12	75 650,40
5	Промывка и опрессовка	теплоузел, узел ГВС	1	12 500,00
6	Техническое обслуживание	ТО узла учета	12	12 000,00
7	Техническое обслуживание	стрелы-Мониторинг	11	27 500,00
8	Аварийно-техническое обслуживание	сантехническое оборудование	6	18 000,00
9	Техническое обслуживание	система АПС	11	8 800,00
10	без договора			
	итого:	X	X	196 223,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Проведение медосмотра сотрудников	1	65 000,00
2	Организация питания детей	12	55 000,00
3	Защита собственности	12	13 200,00
4	без договора		1 305,75
	итого:	X	134 505,75

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Оргтехника	2	34 582,00
2			
3			
	итого:	X	34 582,00

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

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

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х2)
			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 01.01.18								
2	АУП								
3	ППП								
4	ПП								
5	УВП, МОП	6,00	5 220,37						62 644,39
итого:			X	X	X	X	X	X	62 644,39

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

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.17		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	62 644,39	13 781,76
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	62 644,39	1 816,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	62 644,39	125,29
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	62 644,39	3 194,86
итого:		X	18 918,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Окна	МДОУ д/с № 104	1,00	130 000,00
2				
итого:			X	130 000,00

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

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

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

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

ВСЕГО по КВР 244

211 563,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 104
на 2018 год

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	3241,18			3241,18		1	38894,18
2	ППП	6	1567,88			1567,88		1	112887,36
3	ПП		0					1	0
4	УВП, МОП		0					1	0
	итого:	X	4809,06	X	X	X	X	X	151781,54

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	0,00
	итого:	X	X	X	

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	33 391,94
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	151781,54	33 391,94
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в ФСС Российской Федерации, всего	X	4 705,23
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	151781,54	4 401,66
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	151781,54	303,56
2.4.	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	151781,54	7 740,86
	итога:	X	45 838,03

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

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

Итого	197 619,57
-------	------------

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

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные 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			
итого		6152,78	1	6152,78
			X	6152,78

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные 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	Транспортный налог			0
2	Гос.пошлины	5000	1	5000
3	Иные налоги	15000	1	10000
итого			X	15000,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные 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				
2	Пени	1000	2	2000,00
3	Штрафы	1000	2	2000,00
4	Штрафы по з/п ст. 296	12 206	1	12206,00
5				
итого			X	16206,00
итого 800	37 358,78			

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	900	0,00
2		X		900	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

5.2. 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

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1					
2	Электроэнергия (кВт*ч)	6035	3,98	1,041	25004,09
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0,00
4	Водоснабжение (м3)				0,00
5	Отопление (Гкал)				0,00
6	Горячее водоснабжение (м3)				0,00
	итого:	X	X	X	25004,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ТО оргтехники		1	10 100,00
2	Евро-холдинг пожарка		2	84 202,24
3	Дератизация		1	6 500,00
4	Поверка весов, монометров		2	3 200,00
5	ТО Стрелец мониторинг		1	0,00
6	ООО Система контроля		1	42 000,00
7	без договора			47 921,30
8	СпецЮгСервис(ТО ПС) Стрелец- Мониторинг			
9	сервис ком прибор			25 783,00
	итого:	X	X	219 706,54

219706,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	кредиторская задолженность		16 830,46
2	родительская плата	1	4 800 000,00
3	Константа	4	312 000,00
4	Лабораторные исследования песч	1	6 000,00
5	санминимум	1	10 000,00
6	оценка имущества	1	10 000,00
7	эколайф	1	3 500,00

8	обучение ГО, мед.	1	3 600,00
9	Приобретение Антивируса	1	4 520,00
10	Контур (программа)	1	4 000,00
11	Евро-холдинг (обучение)		2 550,00
	Волгоградский мед.коледж	1	8200
	Волжский инстит. Экономики	1	5400
	Волжский инстит. Экономики	1	18 000,00
	БТИ	1	13 252,00
	ГДП (Автоклавирование биксов)	1	360,00
	АНО ДПО "АкПО"Обучение должн. Ли	1	3 000,00
	БТИ	1	500,00
	Дез станция (тубеккулез)		11 785,72
	гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц		15 972,48
	итого:	X	5 249 470,66

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			0,00
2			
3			
4			
5			
6			
	итого:	X	0,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	приобретение орг., быт.техники	1	17 490,00
2	приобретение мебели	1	35 875,65
3			
4			
5			
6			
	итого:	X	53 365,65

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение канц.товаров	3	26 811,83
2	Приобретение хоз.товаров	13	235 622,35
3	приобретение оргтехники	1	6 300,00
4	система контроля		6 600,00
5			
6			
	итого:	X	275 334,18

ВСЕГО

5 822 881,12