

УТВЕРЖДАЮ:

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

Литовченко
(подпись)

Н.А Литовченко
(Ф.И.О.)



« 29 » июня 2018 г.
Рассмотрено наблюдательным советом
протокол № 3 от « 29 » июня 2018 г.
М.П.

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

29 июня 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	zvonocheck104@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 Л01 № 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; изобразительность; 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	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	<i>2 009,90</i>
	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	<i>иные финансовые инструменты</i>	<i>0,00</i>
11	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>1 116,36</i>
12	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>9,41</i>
13	Обязательства, всего:	1 757,18
	из них:	
14	<i>долговые обязательства</i>	-
15	<i>кредиторская задолженность, всего:</i>	<i>1 757,18</i>
	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:	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 175 169,77	19 117 727,00	130 000,00	0,00	X	5 927 442,77	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	24 953 169,77	19 117 727,00	X	X	X	5 835 442,77	X		
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				18 118 132,00	130 000,00			5 718 684,92			
обитаторская 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		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X*гранича 1	X	X	X		X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0		X		X		X
<i>Дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17</i>	151	180	0,00		0						
прочие доходы	160	180	92 000,00	X			X		X		92 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 196 612,52	21 084 092,91	130 000,00		X		X		5 982 519,61
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 495 675,09	19 298 055,52	0,00		X		X		197 619,57
из них:	211	111	14 619 653,18	14 467 871,64			X		X		151 781,54
оплата труда											
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОГ	212	112	3 000,00	3 000,00			X		X		0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 873 021,91	4 827 183,88			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		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00		X		X		0,00
налог на имущество	231	851	0,00	0,00	0,00		X		X		0,00
безвозмездные перечисления организациям	240								X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	79 176,57	41 817,79	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	37 122,28	33 122,28	0,00	X	X	4 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 621 760,86	1 744 219,60	130 000,00	X	X	5 747 541,26
из них: услуги связи	261	244	21 153,50	21 153,50		X	X	0,00
коммунальные услуги	262	244	1 377 759,08	1 352 754,99				25 004,09
услуги по содержанию имущества	263	244	528 076,27	196 223,36	130 000,00			201 852,91
прочие услуги	264	244	5 320 718,21	99 505,75	0,00			5 221 212,46
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	246 106,15	0,00				246 106,15
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X	
из них: увеличение остатков средств	310	0						
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
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18.</i>			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. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						10
				5	6	7	8	9		
			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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
								всего	из них: гранты	

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0.00	X	X	X	X	X	X				X		
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X				X				X		
	<i>дебитовская задолженность по доходам на 01.01.19</i>	151	180	0.00	X					X				X	
		прочие доходы	160	180	200 000.00	X				X				X	
		доходы от операций с активами	180	X	0.00	X					X				X
													200 000.00		

**III.И Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2020 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:									
			4	5	6	7	8	9	10			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 пенсионного страхования	всего	из них гранты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
I												
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	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 2020г.	121	130	21 079 507,69	15 385 450,00				5 694 057,69				
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20	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
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X
<i>Дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20</i>	151	180	0,00	X					
прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	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,	220	320				X	X		
всего									
из них: возмощия, 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					

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



Н.А.Литовченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. : _____

" 29 " июня 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				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Кредиторская задолженность на 01.01.18							
2	АУП	1,00	40 272,54	27 225,91		13 046,63		1 118,60
3	ППП							362 452,91
4	ПП							
5	УВП, МОП	9,00	14 926,64	4 448,78	4 185,00	6 292,86		1 209 057,84
	итого	134 339,76	X	X	X	X	X	1 572 629,35

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				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Кредиторская задолженность на 01.01.18							
1	АУП	1	56 817,75	38 804,18		17 923,57		1 037 580,61
2	ППП	6	19 182,91	17 813,77	1 010,27	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	2 303 154,36
ВСЕГО по КВР 111								14 467 871,64

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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 571 510,75	345 732,36
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 571 510,75	45 573,81
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%	1 571 510,75	3 143,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 571 510,75	80 147,05
	итого	X	533 856,32

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
	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 пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	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 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
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

4 827 183,85

* 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 начисленного 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:

854

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 X гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоканал негатив. Кредиторская задолженность на 01.01.18			
2	Водоканал негатив. Доп. 20.11.17			3 122,28
3	Иные налоги			30 000,00
	итого	X	X	33 122,28

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			
2				40 000,00
3				
	итого	X	X	40 000,00

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 уплату услуг связи

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

5.2. Расчеты (обоснования) на уплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за ед. усл., руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого	X	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	остаток с 2017 г.				
2	Электроэнергия (кВт*ч)	105 594	2,03		122 712,87
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	108 800	5,00		250 000,00
4	Водоснабжение (м3)				387 666,00
5	Отопление (Гкал)				90 000,00
6	Прочие водоснабжение (м3)	114 677,51	1444,65		361 817,88
	итого	X	X	X	1 352 754,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
	кредиторская задолженность 2017г			900,00
1	Вывоз отходов производства	м3	38,25	20 700,00
3	Техническое обслуживание средств охраны		12	1 092,96
4	Техническое обслуживание кровли		12	75 050,40
5	Промывка и адресовки	теплов.м.л. узла ГВС	1	12 500,00
6	Техническое обслуживание ТО учета		12	12 000,00
7	Техническое обслуживание стрелы-Мониторинг		11	27 500,00
8	Аварийно-техническое обслуживание	аварийно-техническое обслуживание	6	18 000,00
9	Техническое обслуживание системы АПС		11	8 800,00
10	без договоров			
	итого	X	X	196 223,36

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату 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	20 000,00
3	Занятия собственности	12	15 200,00
4	без договоров		1 105,75
	итого	X	99 505,75

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			
2			
3			
	итого	X	0,00

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	Месячная 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

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				
2	Услуги интернет	X			
	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					
3					
4					
5					
	итого	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб
1	2	3	4	5
1	Аварийно-диспетчерское обслуживание	окна	1,00	130 000,00
2	Окна			
	итого:	X	X	130 000,00

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

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

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

№ 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

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МЦОУ Д/с № 104
на 2015 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, единицы	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
			в том числе						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДУП	1	3241,18			3241,18		1	38894,18
2	ППП	6	1567,88			1567,88		1	112887,36
3	ПП		0					1	0
4	УВЦ, 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 пониженных 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
итого		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 нормативу по Постановлению от 03.11.2015г. № 687-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			X	0,00

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			
		6152,78	1	6152,78
итого			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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		1	0,00
2	Пени	1000	2	2000,00
3	Штрафы	1000	2	2000,00
4	Штрафы штрафы по з/п ст. 296	12 206	1	12206,00
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	10 000,00
2	Евро-холдинг пожарка		2	84 202,24
3	Дератизация		1	6 500,00
4	Проверка весов, монOMETРОВ		2	3 200,00
5	ТО Стрелец мониторинг		1	0,00
6	ООО Система контроля		1	42 000,00
7	без договора			53 450,67
8	СпецЮрСервис(ТО ПС) Стрелец- Мониторинг			2 500,00
9				
	итого:	X	X	201 852,91

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)	1	2 550,00
12	Волгоградский мед.коледж	1	8200
13	Волжский инстит. Экономики	1	5400
14	Волжский инстит. Экономики	1	18 000,00
15	БТИ	1	13 252,00
16	ГДП (Автоклаиврование биксов)	1	360,00
17	АНО ДПО "АкПО"Обучение должн. Ли	1	3 000,00
итого:		X	5 221 212,46

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	8	50 000,00
2	Приобретение хоз.товаров	12	183 206,15
3	приобретение оргтехники	1	6 300,00
4	система контроля		6 600,00
5			
6			
итого:		X	246 106,15

ВСЕГО

5 747 541,26