Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с № 88)

Протокол заседания наблюдательного совета

06 июня 2018 г. № 4

Присутствовали:
Балаева С.Б.
Лукина С.В.
Ивайловская М.А.
Гребенникова Е.А.

Отсутствовоали:
Трудова Н.М.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование ПФХД на 2018 на плановый период 2019 и 2020 годов Учреждения.

1. Слушали:
Гребенникову Е.А.- специалиста 1 категории управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Предложила рассмотреть и согласовать ПФХД на 2018 на плановый период 2019 и 2020 годов, в связи с выделением средств на учебные расходы на 2018 год.

Постановили:
Согласовать ПФХД.
За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно.

Председатель собрания С.В.Лукина

Секретарь С.Б. Балаева

Заключение Наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88 «Радуга»
г. Волжского Волгоградской области» на 2018 год

г. Волжский «06» 06 2018

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 88 рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 88 на 2018 год.

План составлен в полном соответствии Законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2015 года № 252 «Об утверждении порядка и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений».

В план включены заголовочная, содержательная и оформляющая части, со всеми актуальными реквизитами и кодами.

На 2018 году предусмотрены поступления доходной части в размере 33 080 915,82 руб. из двух источников:

- ✓ Субсидии на выполнение муниципального задания 25 871 973,41 рублей;
- ✓ Прочие поступления 7 198 942,40 рублей

(объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования).

- ✓ Остаток средств 2 221 611,91рублей.

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 24 744 846,50
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 2 272 056,87
- ✓ Услуги связи 46 744,21
- ✓ Услуги по содержанию имущества 409 958,40
- ✓ Прочие услуги 7 198 724,58
- ✓ Прочие расходы 113 275,97
- ✓ Основные средства 96 512,00

Данным планом предусмотрено увеличение стоимости материальных запасов в размере 420 409,28 (хозяйственные нужды, медикаменты, прочие).

Общая сумма затрат и расходов составляет 35 302 527,81 рублей.

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности, Наблюдательный совет МДОУ д/с № 88, считает целесообразным:

- согласиться с данным проектом плана,

Председатель
Наблюдательного совета С.В.Лукина

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательным советом
МДОУ д/с № 88

Протокол заседания от 06.06.2018 г. № 4

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ д/с № 88
_____ Е.В.Егорова
(подпись) (Ф.И.О.)
_____ _____ 20___г.

М.П.

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

06 _____06_____ 20_18_ г.
(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 88
ИНН/КПП	3435880300/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 88)
Юридический адрес	404125, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица Пионерская, дом 44
Адрес фактического местонахождения	404125, Россия, Волгоградская область, г. Волжский улица Пионерская, дом 44
Телефон/факс учреждения	(88443) 25-08-19/25-47-13
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	DCRaduga88@yandex.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Егорова Екатерина Васильевна 25-08-19
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Сергеев Сергей Сергеевич 88443) 45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402002557
ИНН/КПП	3435880300/343501001

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем 2. Лицензия 3. Устав

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Целью создания Учреждения является 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:

К основным видам деятельности Учреждения относятся:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий максимального развития личности каждого ребенка, его умственных, физических, художественно-эстетических способностей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правым 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;
- предоставление возможности посещения учреждения детьми социума и приобщение их родителей к образовательному процессу;
- обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- хореографические занятия;
- занятия по изобразительной деятельности;
- организация театрализованной деятельности;
- организация музыкально-театрализованной деятельности;
- организация досугов;
- подготовка детей к школе.

2.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, составляет 135 985 156,29 руб.

2.5 Балансовая стоимость движимого муниципального имущества закрепленного на праве оперативного управления составляет 4 457 072,17 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 3 383 481,33 руб.

II. Показатели финансового состояния МДОУ 88
на 01.01.2018 год

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	***Нефинансовые активы, всего:***	***141711,90***
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	135 985,16
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	128 989,98
4	особоценное движимое имущество, всего:	3 383,48
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	94,15
6	**Финансовые активы, всего:**	**3 646,09**
	из них:	
7	***денежные средства учреждения, всего***	***2 221,61***
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	2 221,61
	№ л/сч. 763.03.221.7	*2 221,61*
	№ л/сч. 763.03.221.8	*0,00*
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	***иные финансовые инсрументы***	-
11	***дебиторская задолженность по доходам***	*1 424,48*
12	***дебиторская задолженность по расходам***	*0,00*
13	**Обязательства, всего:**	**2 624,65**
	из них:	
14	***долговые обязательства***	***0,00***
15	***кредиторская задолженность, всего:***	***2 598,79***
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле-ние 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***	***33 080 915,82***	***25 871 973,41***	***0,00***	***0,00***	***X***	***7 208 942,41***	***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	33 070 915,82	25 871 973,41	X	X	X	7 198 942,41	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				24 777 178,00				6 869 258,00	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18				1 094 795,41				329 684,41	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0		X	X	X
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	151	180	0,00		0				
прочие доходы	160	180	10 000,00	X		X	X	10 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	***200***	***X***	***35 302 527,81***	***27 470 880,60***	***0,00***	***X***	***X***	***7 831 647,21***	***0,00***
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**24 744 846,50**	**24 382 820,07**	**0,00**	X	X	**362 026,43**	**0,00**
из них: оплата труда	211	111	18 588 762,60	18 310 708,51		X	X	278 054,09	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	2 850,00	2 850,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 153 233,90	6 069 261,56		X	X	83 972,34	
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		
уплатуналогов, 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	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	**250**	**800**	**65 176,28**	**50 000,00**	**0,00**	X	X	**15 176,28**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852	5 000,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00	
пени		853	60 176,28	50 000,00	0,00	X	X	10 176,28	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**10 492 505,03**	**3 038 060,53**	**0,00**	**X**	**X**	**7 454 444,50**	
из них: услуги связи	261	244	46 744,21	18 648,00		X	X	28 096,21	
коммунальные услуги	262	244	2 272 056,87	2 264 656,87				7 400,00	
услуги по содержанию имущества	263	244	409 958,40	309 744,40	0,00			100 214,00	
прочие услуги	264	244	7 198 724,58	398 499,26	0,00			6 800 225,32	
прочие расходы	265	244	48 099,69	0,00				48 099,69	
приобретение основных средств	266	244	96 512,00	46 512,00				50 000,00	
приобретение материальных запасов	267	244	420 409,28	0,00				420 409,28	
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	2 221 611,91	1 598 907,11	0,00	X	X	622 704,80	
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г			0,08	0,08				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 - 2020 года

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)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	**СИЦ** субсидии, представляемые 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***	***25 646 958,23***	***18 869 714,00***	***0,00***	***0,00***	***X***	***6 777 244,23***	***0,00***
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 646 958,23	18 869 714,00	X	X	X	**6 777 244,23**	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.				18 869 714,00				**6 777 244,23**	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0	X	X	**0**	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18		180	0,00		**0**				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	***200***	***X***	***25 368 904,14***	***18 869 714,00***	***0,00***	***X***	***X***	***6 499 190,14***	***0,00***
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**15 846 191,42**	**15 762 219,08**	**0,00**	X	X	**83 972,34**	**0,00**
из них: оплата труда	211	111	12 105 698,22	12 105 698,22	0,00	X	X	**0,00**	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	600,00	600,00	0,00	X	X	**0,00**	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 739 893,19	3 655 920,86	0,00	X	X	**83 972,34**	
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		0,00		X	X		
уплатуналогов, 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	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	**250**	**800**	**58 019,00**	**50 000,00**	**0,00**	X	X	**8 019,00**	0,00
из них: исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00		X	X	**0,00**	
прочие налоги, сборы	252	852	5 000,00	0,00		X	X	**5 000,00**	
пени	253	853	53 019,00	50 000,00	0,00	X	X	**3 019,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**9 464 693,72**	**3 057 494,92**	**0,00**	**X**	**X**	**6 407 198,81**	
услуги связи	261			**18 648,00**				**15 000,00**	

транспортные услуги	262			0,00				0,00	
коммунальные услуги	263			2 126 052,00	0,00			7 400,00	
арендная пата за пользование имуществом	264			0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265			264 675,92	0,00			89 500,00	
прочие услуги	266			126 943,00	0,00			6 045 298,81	
приобретение основных средств	267			521 176,00				100 000,00	
приобретение материальных запасов	268			0,00				150 000,00	
прочие расходы	269			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		
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	0,00		0,00	X	X		
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	278 054,09	0,00	0,00	X	X	278 054,09	

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 расходам на закупку товаров, работ и иуслуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018 очередной финансовый год	На 2019 1-ый год планового периода	На 2020 2-ой год планового периода	На 2018 очередной финансовый год	На 2019 1-ый год планового периода	На 2020 2-ой год планового периода	На 2018 очередной финансовый год	На 2019 1-ый год планового периода	На 2020 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 492 505,03	121 366,00	121 366,00				10 492 505,03	121 366,00	121 366,00
в том числе: на оплату контрактов	1001	X									
заключенных до начала очередного финансового года											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10 492 505,03						10 492 505,03		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		121 366,00						121 366,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 _____ Егорова Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ( )

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. : 8-8443-25-08-19

" 06 " 06. 2018 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 88
на 2018 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: *111*

Кредиторская задолженность на 01.01.18	**997 459,27**

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.3 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 9 мес.) (факт)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ночные 35%)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Старшая медицинская сестра	2,50	6 643,00	6643,00					199 290,00	149 467,50
2	Специалист по кадрам	1,00	6 100,00	6100,00					73 200,00	54 900,00
3	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	22 458,60	22458,60					269 503,20	202 127,40
4	Делопроизводитель	1,50	4 185,00	4185,00					75 330,00	56 497,50
5	Специалист в сфере закупок	0,50	6 100,00	6100,00					36 600,00	27 450,00
6	Кастелянша	1,50	4 185,00	4185,00					75 330,00	47 081,25
7	Рабочий по стирке и ремонту белья	3,50	4 185,00	4185,00					175 770,00	131 827,50
8	Уборщик служебных помещений	2,25	4 185,00	4185,00					112 995,00	28 248,75
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	2,50	4 185,00	4185,00					125 550,00	37 665,00
10	Дворник	2,00	4 185,00	4185,00					100 440,00	56 497,50
11	Сторож	6,00	4 897,85	4185,00	712,85				352 644,84	264 483,90
	Стимулирующий фонд								1456986,00	1 092 868,93
	Фонд на замену отпуска								124238,16	93 178,62
итого:		**24,25**	**71 309,45**	X	X	X	X	X	3 177 877,20	**2 242 293,85**

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.3 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес., в пределах выделенных ЛБО)
			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	10
1	Заведующий	1,00	35 292,10	20052,33			76%		423 505,20	423 505,21
2	Старший воспитатель	1,00	13 405,55	11657,00			15%		160 866,60	160 866,60
3	Старший воспитатель	0,50	15 154,10	11657,00			30%		90 924,60	90 924,60
4	Воспитатель	27,00	12 820,20	11148,00			15%		4 153 744,80	4 153 744,80
5	Воспитатель	3,00	14 492,40	11148,00			30%		521 726,40	521 726,40
6	Воспитатель	6,00	11 148,00	11148,00					802 656,00	802 656,00
7	Музыкальный руководитель высшей категории	3,00	11 655,25	10135,00			15%		419 589,00	419 589,00
8	Музыкальный руководитель высшей категории	1,50	13 175,50	10135,00			30%		237 159,00	237 159,00
9	Учитель-логопед	1,00	16 186,66	11657,00		2 198,26	20%		194 239,92	194 239,92
10	Педагог-психолог	1,00	12 820,20	11148,00			15%		153 842,40	153 842,40
11	Педагог-психолог	1,00	11 148,00	11148,00					133 776,00	133 776,00
12	Инструктор по физической культуре	1,75	11 655,25	10135,00			15%		244 760,28	244 760,25
13	Педагог дополнительного образования высшей категории	2,00	12 240,60	10644,00			15%		293 774,40	293 774,40
14	Педагог дополнительного образования высшей категории	1,50	10 644,00	10644,00					191 592,00	191 592,00
15	Младший воспитатель	23,50	7 301,00	7301,00					2 058 882,00	2 058 882,00
	Стимулирующий фонд								3 717 830,64	3 454 830,01
	Стимулирующий фонд младший воспитатель								617 016,00	617 016,00
	Компенсационные выплаты (на замену отпуска)								918 070,80	918 070,80
итого за год:		**74,75**	**209 138,81**	X	X	X	X	X	15 333 956,04	**15 070 955,39**

ВСЕГО по КВР 111 **18 310 708,51**

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	1	12	50,00	600,00
итого:		X	X	X	**600,00**

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	4	12	50,00	2 250,00

итого:	X	X	X	**2 250,00**

ВСЕГО по КВР 112 **2 850,00**

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*

Кредиторская задолженность на 01.01.18	**840660,28**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2 242 293,85	493 304,66
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%	2 242 293,85	65 026,52
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	2 242 293,85	4 484,59
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_ % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 242 293,85	114 356,99
итого:		X	**677 172,75**

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	15 070 955,39	3 315 610,18
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%	15 070 955,39	437 057,71
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	15 070 955,39	30 141,91
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_ % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 070 955,39	768 618,73
итого:		X	**4 551 428,53**

ВСЕГО по КВР 119 **6 069 261,56**

* 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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 88
на 2019 - 2020 года

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: *111*

Кредиторская задолженность на 01.01.18

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.3 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 9 мес.) (факт)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ночные 35%)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Старшая медицинская сестра	2,50	6 643,00	6643,00					199 290,00	149 467,50
2	Специалист по кадрам	1,00	6 100,00	6100,00					73 200,00	54 900,00
3	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	22 458,60	22458,60					269 503,20	202 127,40
4	Делопроизводитель	1,50	4 185,00	4185,00					75 330,00	56 497,50
5	Специалист в сфере закупок	0,50	6 100,00	6100,00					36 600,00	27 450,00
6	Кастелянша	1,50	4 185,00	4185,00					75 330,00	47 081,25
7	Рабочий по стирке и ремонту белья	3,50	4 185,00	4185,00					175 770,00	131 827,50
8	Уборщик служебных помещений	2,25	4 185,00	4185,00					112 995,00	28 248,75
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	2,50	4 185,00	4185,00					125 550,00	37 665,00
10	Дворник	2,00	4 185,00	4185,00					100 440,00	56 497,50
11	Сторож	6,00	4 897,85	4185,00	712,85				352 644,84	264 483,90
	Стимулирующий фонд								1456986,00	1 092 739,50
	Фонд на замену отпуска								124238,16	93 178,62
	итого:	**24,25**	**71 309,45**	X	X	X	X	X	3 177 877,20	**2 242 164,42**

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.3 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.)
			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	10
1	Заведующий	1,00	35 292,10	20052,33			76%		423 505,20	282 336,81
2	Старший воспитатель	1,00	13 405,55	11657,00			15%		160 866,60	107 244,40
3	Старший воспитатель	0,50	15 154,10	11657,00			30%		90 924,60	60 616,40
4	Воспитатель	27,00	12 820,20	11148,00			15%		4 153 744,80	2 769 163,20
5	Воспитатель	3,00	14 492,40	11148,00			30%		521 726,40	347 817,60
6	Воспитатель	6,00	11 148,00	11148,00					802 656,00	535 104,00
7	Музыкальный руководитель высшей категории	3,00	11 655,25	10135,00			15%		419 589,00	279 726,00
8	Музыкальный руководитель высшей категории	1,50	13 175,50	10135,00			30%		237 159,00	158 106,00
9	Учитель-логопед	1,00	16 186,66	11657,00		2 198,26	20%		194 239,92	129 493,28
10	Педагог-психолог	1,00	12 820,20	11148,00			15%		153 842,40	102 561,60
11	Педагог-психолог	1,00	11 148,00	11148,00					133 776,00	89 184,00
12	Инструктор по физической культуре	1,75	11 655,25	10135,00			15%		244 760,28	163 173,50
13	Педагог дополнительного образования высшей категории	2,00	12 240,60	10644,00			15%		293 774,40	195 849,60
14	Педагог дополнительного образования высшей категории	1,50	10 644,00	10644,00					191 592,00	127 728,00
15	Младший воспитатель	23,50	7 301,00	7301,00					2 058 882,00	1 372 588,00
	Стимулирующий фонд								3 717 830,64	2 119 450,20
	Стимулирующий фонд младший воспитатель								617 016,00	411 344,00
	Компенсационые выплаты (на замену отпуска)								918 070,80	612 047,20
	итого за год:	**74,75**	**209 138,81**	X	X	X	X	X	15 333 956,04	**9 863 533,79**

ВСЕГО по КВР 111 **12 105 698,21**

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	1	12	50,00	600,00
	итого:	X	X	X	**600,00**

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	0	12	50,00	0,00
	итого:	X	X	X	**0,00**

ВСЕГО по КВР 112 | **600,00**

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*

Кредиторская задолженность на 01.01.18

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2 242 164,42	493 276,18
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 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%	2 242 164,42	65 022,77
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%	2 242 164,42	4 484,33
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%)	2 242 164,42	114 350,38
итого:		X	**677 133,65**

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	9 863 533,79	2 169 977,42
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 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%	9 863 533,79	286 042,48
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%	9 863 533,79	19 727,07
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%)	9 863 533,79	503 040,23
итого:		X	**2 978 787,20**

ВСЕГО по КВР 119 | **3 655 920,86**

* 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

МДОУ д/с № 88

на 2018 год

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка на 01.01.2018				0,00
1	Услуги связи			0,00	0,00
2	Услуги интернет		0	0,00	18 648,00
3	Услуги связи				0,00
итого:		X	X	X	**18 648,00**

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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка на 01.01.2018				138 604,87
1	Электроэнергия (кВт*ч)	164 473,68	3,04		500 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	104 869,57	5,75		603 000,00
3	Водоснабжение (м3)	6 592,83	37,92		250 000,00
4	Отопление (Гкал)	259,90	2974,43		773 052,00
5					
итого:		X	X	X	**2 264 656,87**

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
	Кредиторка на 01.01.2018			4 582,50
1	ГринСити			59 670,00
2	Охрана			2 273,40
3	МКМ			110 412,00
4	СПМ			40 000,00
5	СервисКомПрибор			14 400,00
6	Аварийка			18 000,00
7	Волгостроймонтаж			27 000,00
8	ТО АПС			14 280,00
9	Евро-Холдинг (обслуживание задвижки)			1 800,00
10	Евро-Холдинг (поверка вент.каналов)			9 000,00
11	Евро-Холдинг (зарядка огнетушителей)			5 716,50
12	Огнезащитная обработка			2 610,00
итого:		X	X	**309 744,40**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	Кредиторка на 01.01.2018		11 557,76
1	Организация питания детей		100 543,00
2	ОВО		26 400,00
3	Медицинский осмотр		90 000,00
4	Бухгалтерское обслуживание		145 500,00
5	Эколайф		19 998,50
6	Евро-Холдинг (категория пож.безопасности)		4 500,00
итого:		X	**398 499,26**

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

3			
4			
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	Оргтехника		46 512,00
2			
3			
итого:		X	**46 512,00**

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			
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**

ВСЕГО по КВР 244 **3 038 060,53**

МДОУ д/с № 88

на 2018 - 2020 года

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторка на 01.01.2018	0	2,2	0,00
2				
3				
итого			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	Кредиторка на 01.01.2018			
2	Расходы на исполнение судебных актов			0,00
3				
итого			X	

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	кредиторка			0,00
2	Гос.пошлины			
3	Иные налоги			
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	Кредиторка на 01.01.2018			
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			50000
3	Пени			
4	Штрафы			
итого			X	**50000**

МДОУ д/с № 88

на 2019-2020 года

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка на 01.01.2018				0,00
1	Услуги связи			0,00	0,00
2	Услуги интернет		0	0,00	18 648,00
3	Услуги связи				0,00
итого:		X	X	X	**18 648,00**

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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка на 01.01.2018				
1	Электроэнергия (кВт*ч)	164 473,68	3,04		500 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	104 869,57	5,75		603 000,00
3	Водоснабжение (м3)	6 592,83	37,92		250 000,00
4	Отопление (Гкал)	259,90	2974,43		773 052,00
5					
итого:		X	X	X	**2 126 052,00**

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
	Кредиторка на 01.01.2018			
1	ГринСити			59 670,00
2	Охрана			2 273,40
3	МКМ			110 412,00
4	СПМ			40 000,00
5	СервисКомПрибор			14 400,00
6	Аварийка			37 920,52
итого:		X	X	**264 675,92**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	Кредиторка на 01.01.2018		
1	Организация питания детей		100 543,00
2	ОВО		26 400,00
3			
итого:		X	**126 943,00**

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

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		521 176,00
2			
3			
итого:		X	521 176,00

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			
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

ВСЕГО по КВР 244 **3 057 494,92**

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 88
на 2018 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: *111*

Кредиторская задолженность на 01.01.18

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.3 х гр.4 х 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 х гр.4 х 9 мес.) (факт)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ночные 35%)	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1			0,00						0,00	0,00
2			0,00						0,00	0,00
итого:		**0,00**	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	**0,00**

ВСЕГО по КВР 111 **0,00**

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				0,00
итого:		X	X	X	**0,00**

ВСЕГО по КВР 112 **0,00**

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*

Кредиторская задолженность на 01.01.18

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0,00	0,00
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 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%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
итого:		X	**0,00**

ВСЕГО по КВР 119 **0,00**

* 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

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

Код видов расходов: *244*
Источник финансового обеспечения : *субсидии на иные цели город*

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					
6					
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				
2				
3				
4				
итого:		X	X	**0,00**

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

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

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 -2020 года

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	2	1585			1585		1	38054,09
2	ППП	5	4000			4000		1	240000
3	ПП		0					1	0
4	УВП, МОП		0					1	0
итого:		X	5585	X	X	X	X	X	**278054,09**

ВСЕГО по КВР 111 **278 054,09**

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			0,00	0,00
итого:		X	X	X	**0,00**

ВСЕГО по КВР 112 **0,00**

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 : *внебюджетные средства*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	61 171,90
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	278054,09	61 171,90
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	8 619,68
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	278054,09	8 063,57
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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	278054,09	556,11
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_ % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессональных заболеваний по ставке 0,_ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	278054,09	14 180,76
итого:		X	83 972,34

ВСЕГО по КВР 119 **83 972,34**

* 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

на 2018 год

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка				3096,21
1	Услуги связи				25 000,00
2	Услуги интернет	X			
итого:		X	X	X	**28 096,21**

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 ресурсув	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1					
2	Электроэнергия (кВт*ч)	2434,21	3,04		7400,00
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	**7400,00**

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	Кредиторка			714,00
1	То узла ХВС			15 000,00
2	Поверка манометра			2 500,00
3	Заправка картриджей			12 000,00
4	Дез.станция			10 000,00
5	ООО "Система Контроля"			6 000,00
6	Евро-Холдинг (огнезащитная обраб)			4 000,00
7	Евро-Холдинг (обслуживание пож.рукаввов)			5 054,50
8	Без договора			34 945,50
итого:		X	X	**90 214,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	Кредиторка		620 941,40
1	питание		5 603 298,81
2	Контур		2 000,00
3	Эколайф		3 500,00
4	Бухгалтерское обслуживание		533 500,00
5	Без договора		36 985,11
итого:		X	**6 800 225,32**

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки		48 099,69
2	Компенс. за зад з/пл		7 156,97
3	Росприроднадзор		3 019,31
4	Прочие налоги и сборы		5 000,00
5			
6			
итого:		X	**63 275,97**

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	ИП Якушева		34 000,00
2	ДНС Ритейл		3 198,00
3	Без договора		12 802,00
4			
5			
6			
итого:		X	**50 000,00**

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
	Кредиторка		7 036,25
1	ИП Ковалев		32 326,88
2	Канц товары		5 002,83
3	Ковалев П.А.		1 575,00
4	Тескина Т.П.		13 420,00
5	Ковалев П.А.		3 750,00
6	Хозяйственные товары		22 020,00
7	ИП Тескина (хоз.тов)		8 658,00
8	ИП Тескина (хоз.тов)		21 186,00
9	ИП Якушева		11 000,00
	без договора		284 806,29
итого:		X	**410 781,25**

ВСЕГО по КВР 244 **7 449 992,75**

на 2019 -2020 года

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка				
1	Услуги связи				15 000,00
2	Услуги интернет	X			
итого:		X	X	X	**15 000,00**

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 ресурсув	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1					
2	Электроэнергия (кВт*ч)	2434,21	3,04		7400,00
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	**7400,00**

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	То узла ХВС			15 000,00
2	Поверка манометра			2 500,00
3	Запрвка картриджей			12 000,00
4	Дез станция			10 000,00
5	Аварийные работы			50 000,00
итого:		X	X	**89 500,00**

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	питание		5 603 298,81
2	Контур		2 000,00
3	Эколайф		3 500,00
4	Бухгалтерское обслуживание		436 500,00
итого:		X	**6 045 298,81**

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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 договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Мебель		100 000,00
2			
3			
4			
5			
6			
итого:		X	**100 000,00**

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Хозяйственные товары		150 000,00
2			
3			
4			
5			
6			
итого:		X	**150 000,00**

ВСЕГО по КВР 244 **6 407 198,81**