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

(МДОУ д/с № 88)

Протокол заседания наблюдательного совета

«_30_» июня.2019 г. № 6

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

Отсутствовали:
Гребенникова Е.А.
Трудова Н.М.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование ПФХД на 2019 на плановый период 2020 и 2021 годов Учреждения.

1. Слушали:
Лукину С.В. – председателя собрания
Предложила рассмотреть и согласовать ПФХД на 2019 на плановый период 2020 и 2021 годов, в связи с выделением средств на иные цели на 2019 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 2019 год

г. Волжский «30» 06 2019

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 88 рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 88 на 2019 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 2019 году предусмотрены поступления доходной части в размере 29 223 029,80 руб. из двух источников:

- ✓ Субсидии на выполнение муниципального задания 20 032 266,03 рублей;
- ✓ Прочие поступления 8 709 906,97 рублей
  (объем поступлений от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности).
- ✓ Субсидии на иные цели – 480 856,03 рублей
- ✓ Остаток средств 1 698 530,95 рублей.

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 18 962 108,07
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 2 700 152,11
- ✓ Услуги связи 44 252,10
- ✓ Услуги по содержанию имущества 599 060,21
- ✓ Прочие услуги 7 536 328,14
- ✓ Прочие расходы 87 781,12
- ✓ Основные средства 486 532,00

Данным планом предусмотрено увеличение стоимости материальных запасов в размере 505 347,00 (хозяйственные нужды, медикаменты, прочие).

Общая сумма затрат и расходов составляет 30 921 560,75 руб.

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 30.06.2019 г. № 6

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ д/с № 88
_____ Е.В.Егорова
(подпись) (Ф.И.О.)
30 06 20 19 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

30 06 20 19 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 8(8443) – 24-01-38
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 4 497 556,75 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 3 383 481,33 руб.

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	***135 985 156,29***
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	***4 497 556,75***
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	***3 383 481,33***

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:***	***141712,03***
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	135 985,16
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	128 790,81
4	особоценное движимое имущество, всего:	3 383,48
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	52,10
6	**Финансовые активы, всего:**	**2 170,46**
	из них:	
7	***денежные средства учреждения, всего***	***1 698,53***
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	1 698,52
	№ л/сч. 763.03.221.7	*1 698,52*
	№ 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***	*355,22*
12	***дебиторская задолженность по расходам***	*116,71*
13	**Обязательства, всего:**	***756,73***
	из них:	
14	***долговые обязательства***	***0,00***
15	***кредиторская задолженность, всего:***	***756,73***
	в том числе;	
16	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 2019 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 (местного бюджета)	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 от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***29 223 029,80***	***20 032 266,03***	***480 856,80***	***0,00***	***X***	***8 709 906,97***	***0,00***
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	-0,20	X	-0,20				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	102	130	-32 788,37	-32 788,37	X	X			
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 724 961,37	20 065 054,40	X	X	X	8 659 906,97	X

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	480 857,00	X	480 857,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	0,00
Доходы от операций с активами:	180	X	0,00	X	X	X	X		X
От уменьшения стоимости основных средств	181	410	0,00						
От уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00						
От уменьшения стоимости материальных активов	183	440	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	*200*	*X*	*30 921 560,75*	*21 603 050,30*	*480 857,00*	*X*	*X*	*8 837 653,45*	*0,00*
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**18 962 108,07**	**18 553 990,08**	**0,00**	**X**	**X**	**408 117,99**	**0,00**
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	18 956 108,07	18 547 990,08	0,00	X	X	408 117,99	
Фонд оплаты труда	212	111	14 099 696,12	13 794 730,04	0,00	X	X	304 966,08	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	6 000,00	6 000,00	0,00	X	X	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00			X	X		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	4 856 411,95	4 753 260,04	0,00	X	X	103 151,91	
Социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	0,00			X	X		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00			X	X		

Из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	0,00			X	X		
Стипендии	223	340	0,00			X	X		
Премии и гранты	224	350	0,00			X	X		
Иные выплаты населению	225	360	0,00			X	X		
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	**226**	**800**	**87 781,12**	**6 799,35**	**0,00**	**X**	**X**	**80 981,77**	**0,00**
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	227	831	0,00	0,00	0,00			0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в т.ч.:	**230**	**850**	**87 781,12**	**6 799,35**	**0,00**	X	X	**80 981,77**	**0,00**
Налог на имущество и земельный налог	231	851	17 361,00	0,00	0,00			17 361,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	0,00	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей	233	853	70 420,12	6 799,35	0,00			63 620,77	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	234	860							
Безвозмездные перечисления организациям	240	600							

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в т.ч.:	241	400							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	243	417							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**11 871 671,56**	**3 042 260,87**	**480 857,00**	**X**	**X**	**8 348 553,69**	**0,00**
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	**263**	**244**	**11 871 671,56**	**3 042 260,87**	**480 857,00**	**X**	**X**	**8 348 553,69**	**0,00**
Услуги связи	264	244	44 252,10	0,00	0,00			44 252,10	
Транспортные услуги	265	244	0,00	0,00	0,00			0,00	

Коммунальные услуги	266	244	2 700 152,11	2 537 070,61	0,00			163 081,50	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	599 060,21	29 943,63	190 000,00			379 116,58	
Прочие работы, услуги	269	244	7 536 328,14	243 154,63	0,00			7 293 173,51	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	486 532,00	132 092,00	254 440,00			100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	505 347,00	100 000,00	36 417,00			368 930,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**29 255 818,37**	**20 065 054,40**	**480 857,00**			**8 709 906,97**	**0,00**
Из них: увеличение остатков средств	310	510	29 255 818,37	20 065 054,40	480 857,00			8 709 906,97	0,00
Прочие поступления	311		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**30 954 349,32**	**21 635 838,67**	**480 857,20**			**8 837 653,45**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	30 921 560,75	21 603 050,30	480 857,00			8 837 653,45	0,00
Прочие выбытия	411		32 788,57	32 788,37	0,20			0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	1 698 530,95	1 570 784,27	**0,20**			127 746,48	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ой год планового периода	на 2021г. 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							11 310 143,18	11 176 521,01	11 176 521,01
в том числе: на оплату контрактов	1001	X									
заключенных до начала очередного финансового года											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019г.

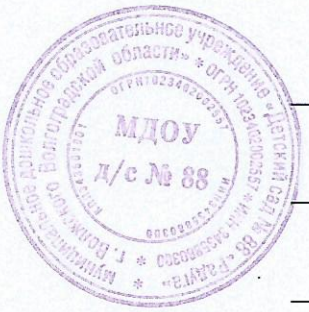
Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	кодексом Российс	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 МДОУ _____ Егорова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ( )

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. : 25-08-19; 25-47-13

" 30 " 06 2019 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 88
на 2019 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	**0,00**

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	УВП	11	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00
2	Доплата до МРОТ								0,00	0,00
	итого:	**11,00**	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	**0,00**

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	Воспитатель	1,00	0,00	0,00			15%		0,00	0,00
	итого за год:	**1,00**	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	**0,00**

ВСЕГО по КВР 111 **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	**0**

№ 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**

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%	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 профессональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
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%)	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*

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
итого:		X	X	X	**0,00**

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

бюджет область

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	замена оконных блоков			190 000,00
итого:		X	X	**190 000,00**

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

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

бюджет область

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Мебель и оборудования	4	254 440,00
2			
3			
4			
5			
6			
итого:		X	**254 440,00**

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

бюджет город

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Игрушки	1	582,00

2			
3			
4			
5			
6			
итого:		X	**582,00**

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

бюджет область

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Игрушки	1	35 835,00
2			
3			
4			
5			
6			
итого:		X	**35 835,00**

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: *111*

Кредиторская задолженность на 01.01.19	**-12 295,00**

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	10 350,00	10350,00					310 500,00	232 875,00
2	Специалист по кадрам	1,00	8 331,00	8331,00					99 972,00	74 979,00
3	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	23 943,99	23943,99					287 327,88	215 495,91
4	Делопроизводитель	1,50	6 272,00	6272,00					112 896,00	84 672,00
5	Специалист в сфере закупок	0,50	6 100,00	6100,00					36 600,00	27 450,00
6	Кастелянша	1,50	5 808,00	5808,00					104 544,00	78 408,00
7	Машинист по стирке и ремонту белья	3,50	5 808,00	5808,00					243 936,00	182 952,00
8	Уборщик служебных помещений	2,25	5 808,00	5808,00					156 816,00	117 612,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	2,50	5 808,00	5808,00					174 240,00	130 680,00
10	Дворник	2,00	5 808,00	5808,00					139 392,00	104 544,00
11	Сторож	6,00	6 797,30	5808,00	989,30				489 405,36	367 054,20
	Стимулирующий фонд								1 359 120,00	1 266 905,92
	Фонд на замену отпуска								148501,08	111 375,81
	итого:	**24,25**	**90 834,29**	X	X	X	X	X	**3 663 250,27**	**2 995 003,84**

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	38 308,78	21377,67		16 931,11			459 705,36	306 470,24
2	Старший воспитатель	1,00	13 405,55	11657,00		1 748,55			160 866,60	107 244,40
3	Старший воспитатель	0,50	15 154,10	11657,00		3 497,10			90 924,60	60 616,40
4	Воспитатель	22,00	12 820,20	11148,00		1 672,20			3 384 532,80	2 256 355,20
5	Воспитатель	3,00	14 492,40	11148,00		3 344,40			521 726,40	347 817,60
6	Воспитатель	11,00	11 148,00	11148,00					1 471 536,00	981 024,00
7	Музыкальный руководитель высшей категории	3,00	11 655,25	10135,00		1 520,25			419 589,00	279 726,00
8	Музыкальный руководитель высшей категории	1,50	13 175,50	10135,00		3 040,50			237 159,00	158 106,00
9	Учитель-логопед	1,50	16 086,66	11657,00		4 429,66			289 560,00	193 039,92
10	Педагог-психолог	1,50	12 820,20	11148,00		1 672,20			230 763,60	153 842,40
11	Инструктор по физической культуре	1,75	13 175,50	10135,00		3 040,50			276 685,56	184 457,00
12	Педагог дополнительного образования высшей категории	2,00	12 240,60	10644,00		1 596,60			293 774,40	195 849,60
13	Педагог дополнительного образования высшей категории	1,50	10 644,00	10644,00					191 592,00	127 728,00
14	Младший воспитатель	23,50	7 301,00	7301,00					2 058 882,00	1 372 588,00
	Стимулирующий фонд								4 337 537,76	3 253 153,32
	Компенсационые выплаты (на замену отпуска)								950 631,12	834 003,12
	итого за год:	**74,75**	**202 427,74**	X	X	X	X	X	**15 375 466,12**	**10 812 021,20**

ВСЕГО по КВР 111 **13 794 730,04**

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	2	12	50,00	1 200,00
итого:		X	X	X	**1 200,00**

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	8	12	50,00	4 800,00
итого:		X	X	X	**4 800,00**

ВСЕГО по КВР 112 **6 000,00**

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*

Кредиторская задолженность на 01.01.19	**583538,48**

№ 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%	2 995 003,84	658 900,84
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%	2 995 003,84	86 855,11
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%	2 995 003,84	5 990,01
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%)	2 995 003,84	152 745,20
	итого:	X	**904 491,16**

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%	10 812 021,20	2 378 644,66
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%	10 812 021,20	313 548,61
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%	10 812 021,20	21 624,04
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%)	10 812 021,20	551 413,08
	итого:	X	**3 265 230,40**

ВСЕГО по КВР 119 **4 753 260,04**

* 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 2019 - 2021 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			6799,35
3	Пени			
4	Штрафы			
итого			X	**6799,35**

МДОУ д/с № 88

на 2019 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
1	Услуги связи (ПАО"Ростелеком")			0,00	0,00
2	Услуги интернет (ООО "Группа Тауэр-Телеком")		0	0,00	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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторка на 01.01.2019				23 284,61
1	Электроэнергия (кВт*ч)	131 579,68	3,04		400 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	133 937,05	5,75		770 138,00

3	Водоснабжение (м3)	7 911,40	37,92		300 000,00
4	Отопление (Гкал)	336,20	2974,43		1 000 000,00
5	Обращения с ТКО	78,24	557,86		43 648,00
итого:		X	X	X	**2 537 070,61**

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 01.01.2019			1 428,00
1	ООО "Волжский Водоканалпроект"			12 100,00
2	Обслуж. Пожарных рукавов			5 054,50
3	ФГУП "Охрана" Росгвардии			2 312,04
4	Поверка вент. Каналов			4 500,00
5	Обслуж. Электрозадвижки			1 800,00
6	Аварийные работы			2 749,09
итого:		X	X	**29 943,63**

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 01.01.2019		7 689,63
1	Организация питания детей		125 365,00
2	ОВО		26 400,00
3	Медицинский осмотр		83 700,00
4			
5			
итого:		X	**243 154,63**

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	Горшечница	1	6 300,00
2			
3			
итого:		X	**6 300,00**

Источник финансового обеспечения : ***областной бюджет***

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Оргтехника		125 792,00
2			
3			
итого:		X	**125 792,00**

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	Материалы		100 000,00
2			
3			
итого:		X	**100 000,00**

ВСЕГО по КВР 244 **3 042 260,87**

Расчеты (обоснования)
к плану фмнансово-хозяйственной деятельности
на 2019 -2021 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	Кредиторка								
2	АУП	2	1585			1585		1	38054,09
3	ППП	5	4448			4448		1	266911,99
4	ПП		0					1	0
5	УВП, МОП		0					1	0
	итого:	X	6033	X	X	X	X	X	**304966,08**

ВСЕГО по КВР 111 **304 966,08**

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
	КЗ на 01.01.2019		11052,16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	67 092,54
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	304966,08	67 092,54
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	9 453,95
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	304966,08	8 844,02
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%	304966,08	609,93
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%)	304966,08	15 553,26
	итого:	X	92 099,75

ВСЕГО по КВР 119 **103 151,91**

* 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 2019 -2021 года

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	Земельный налог			17361,00
итого			X	17361,00

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			0
итого			X	**0,00**

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	Прочие налоги и сборы, гос.пошлины			0,00
2				
3	Иные налоги			
итого			X	**0,00**

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	Водоканал (негативка)			55 000,00
2	Росприроднадзор			0,00
3	Ком. За зад. ЗП			3 879,38
4	Пени, ШТРАФЫ			4 741,39
итого			X	**63620,77**

итого 800	80 981,77

на 2019 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				604,1
1	Услуги связи				25 000,00
2	Услуги интернет	X			18 648,00
итого:		X	X	X	**44 252,10**

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	Электроэнергия (кВт*ч)				0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	5217,39	5,75		30000,00
3	Водоснабжение (м3)				0,00
4	Отопление (Гкал)	44,74	2974,43		133081,50
5	Горячее водоснабжение (м3)				0,00
итого:		X	X	X	**163081,50**

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			
1	ООО "Управление отходами Волгоград"			91 433,19
2	ООО "Система Контроля"			43 200,00
3	ООО "СервиКомПрибор"			14 400,00
4	ООО "Волгостроймонтаж"			27 000,00
5	ООО "Волжский Водоканалпроект"			35 200,00
6	ИП Шмырёв Дмитрий Николаевич			1 700,00
7	Ремонтные работы			151 546,39
8	Обслуживание ГВС,ХВС			10 800,00
9	Дератизация, дезинсекция			3 837,00
10				
11				
итого:		X	X	**379 116,58**

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		17 925,51
1	питание		6 617 925,51
2	АО"Производственная фирма "СКБ Контур"		4 000,00
3	Эколайф		3 500,00
4	ООО "Константа"		104 008,00
5	ИП Чугунов Р.Ю.		16 000,00
6	ООО "ТОРА"		2 250,00
7	Услуги		428 164,49

8			
9			
10			
итого:		X	**7 193 773,51**

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки		
2			
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	ИП Ковалёв Павел Анатольевич		5 700,00
2	Оргтехника		56 700,00
3	Мебель		37 600,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
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	ООО "Медтехника-В"		3 030,00
2	ИП Черкесова Е.С.		10 680,50
3	ИП Калюжный Александр Владимирович		7 497,00
4	Материалы		347 722,50
5			
6			
7			
итого:		X	**368 930,00**

ВСЕГО по КВР 244 **8 249 153,69**

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 - 2021 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***	***34 643 881,00***	***26 022 708,00***	***0,00***	***0,00***	***X***	***8 621 173,00***	***0,00***
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 643 881,00	26 022 708,00	X	X	X	**8 621 173,00**	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.				26 022 708,00				**0,00**	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18								8 621 173,00	
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***	***34 643 881,00***	***26 022 708,00***	***0,00***	***X***	***X***	***8 621 173,00***	***0,00***
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**23 467 359,99**	**23 059 242,00**	**0,00**	X	X	**408 117,99**	**0,00**
из них: оплата труда	211	111	18 015 597,43	17 710 631,35	0,00	X	X	**304 966,08**	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00	0,00	X	X	**0,00**	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 451 762,55	5 348 610,64	0,00	X	X	**103 151,91**	
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X	X	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00		X	X	**0,00**	
прочие налоги, сборы	252	852	0,00	0,00		X	X	**0,00**	
пени	253	853	0,00	0,00	0,00	X	X	**0,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**11 176 521,01**	**2 963 466,00**	**0,00**	X	X	**8 213 055,01**	
услуги связи	261			**43 648,00**				**25 000,00**	

транспортные услуги	262			**0,00**				**0,00**	
коммунальные услуги	263			**1 479 174,00**	**0,00**			**163 081,50**	
арендная пата за пользование имуществом	264			**0,00**	**0,00**			**0,00**	
услуги по содержанию имущества	265			**214 347,00**	**0,00**			**89 500,00**	
прочие услуги	266			**448 994,00**	**0,00**			**7 685 473,51**	
приобретение основных средств	267			**777 303,00**				**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	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 88
на 2020 - 2021 года

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.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	10 350,00	10350,00					310 500,00	258 750,00
2	Специалист по кадрам	1,00	8 331,00	8331,00					99 972,00	83 310,00
3	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	23 943,99	23943,99					287 327,88	239 439,90
4	Делопроизводитель	1,50	6 272,00	6272,00					112 896,00	94 080,00
5	Специалист в сфере закупок	0,50	6 100,00	6100,00					36 600,00	30 500,00
6	Кастелянша	1,50	5 808,00	5808,00					104 544,00	87 120,00
7	Машинист по стирке и ремонту белья	3,50	5 808,00	5808,00					243 936,00	203 280,00
8	Уборщик служебных помещений	2,25	5 808,00	5808,00					156 816,00	130 680,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	2,50	5 808,00	5808,00					174 240,00	145 200,00
10	Дворник	2,00	5 808,00	5808,00					139 392,00	116 160,00
11	Сторож	6,00	6 797,30	5808,00	989,30				489 405,36	407 838,00
	Стимулирующий фонд								1 359 120,00	1 079 667,70
	Фонд на замену отпуска								148501,08	123 750,90
	итого:	24,25	90 834,29	X	X	X	X	X	3 663 260,27	2 999 776,50

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	38 308,78	21377,67		16 931,11			459 705,36	459 705,36
2	Старший воспитатель	1,00	13 405,55	11657,00		1 748,55			160 866,60	160 866,60
3	Старший воспитатель	0,50	15 154,10	11657,00		3 497,10			90 924,60	90 924,60
4	Воспитатель	22,00	12 820,20	11148,00		1 672,20			3 384 532,80	3 384 532,80
5	Воспитатель	3,00	14 492,40	11148,00		3 344,40			521 726,40	521 726,40
6	Воспитатель	11,00	11 148,00	11148,00					1 471 536,00	1 471 536,00
7	Музыкальный руководитель высшей категории	3,00	11 655,25	10135,00		1 520,25			419 589,00	419 589,00
8	Музыкальный руководитель высшей категории	1,50	13 175,50	10135,00		3 040,50			237 159,00	237 159,00
9	Учитель-логопед	1,50	16 086,66	11657,00		4 429,66			289 560,00	289 559,88
10	Педагог-психолог	1,50	12 820,20	11148,00		1 672,20			230 763,60	230 763,60
11	Инструктор по физической культуре	1,75	13 175,50	10135,00		3 040,50			276 685,56	276 685,50
12	Педагог дополнительного образования высшей категории	2,00	12 240,60	10644,00		1 596,60			293 774,40	293 774,40
13	Педагог дополнительного образования высшей категории	1,50	10 644,00	10644,00					191 592,00	191 592,00
14	Младший воспитатель	23,50	7 301,00	7301,00					2 058 882,00	1 887 308,50
	Стимулирующий фонд								4 337 537,76	3 923 719,34
	Компенсационные выплаты (на замену отпуска)								950 631,12	871 411,86
	итого за год:	74,75	202 427,74	X	X	X	X	X	15 375 466,12	14 710 854,84

ВСЕГО по КВР 111 | **17 710 631,35**

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	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	0	12	50,00	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 : *городской 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%	2 999 776,50	659 950,84
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%	2 999 776,50	86 993,52
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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 999 776,50	5 999,55
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%)	2 999 776,50	152 988,59
итого:		X	905 932,50

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%	14 710 854,84	3 236 388,05
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%	14 710 854,84	426 614,79
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%	14 710 854,84	29 421,71
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%)	14 710 854,84	750 253,61
итого:		X	4 442 678,16

ВСЕГО по КВР 119 | **5 348 610,64**

* 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 2020-2021 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	25 000,00
2	Услуги интернет		0	0,00	18 648,00
3	Услуги связи				0,00
итого:		X	X	X	**43 648,00**

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
1	Электроэнергия (кВт*ч)	65 789,48	3,04		200 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	69 565,20	5,75		400 000,00

3	Водоснабжение (м3)	3 691,98	37,92		140 000,00
4	Отопление (Гкал)	248,51	2974,43		739 174,00
5					
итого:		X	X	X	**1 479 174,00**

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	ГринСити			59 670,00
2	Охрана			4 265,00
3	МКМ			110 412,00
4	СПМ			40 000,00
5				
6				
итого:		X	X	**214 347,00**

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	Организация питания детей		271 207,00
2	ОВО		26 400,00
3	Бухгалтерские услуги		151 387,00
итого:		X	**448 994,00**

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		0,00
2			
3			
итого:		X	**0,00**

Источник финансового обеспечения : ***областной бюджет***

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Оргтехника		777 303,00
2			
3			
итого:		X	**777 303,00**

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечéния : ***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 **2 963 466,00**

Расчеты (обоснования)
к плану фмнансово-хозяйственной деятельности
на 2019 -2021 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	Кредиторка								
2	АУП	2	1585			1585		1	38054,09
3	ППП	5	4448			4448		1	266911,99
4	ПП		0					1	0
5	УВП, МОП		0					1	0
итого:		X	6033	X	X	X	X	X	**304966,08**

ВСЕГО по КВР 111 **304 966,08**

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
	КЗ на 01.01.2019		11052,16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	67 092,54
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	304966,08	67 092,54
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	9 453,95
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	304966,08	8 844,02
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%	304966,08	609,93
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%)	304966,08	15 553,26
итого:		X	92 099,75

ВСЕГО по КВР 119 **103 151,91**

* 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 2020 -2021 года

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	Земельный налог			
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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			0
итого			X	**0,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы, гос.пошлины			0,00
2				
3	Иные налоги			
итого			X	**0,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоканал (негативка)			
2	Росприроднадзор			0,00
3	Ком. За зад. ЗП			
4	Пени, ШТРАФЫ			
итого			X	**0,00**

итого 800	0,00

на 2020 -2021 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				25 000,00
2	Услуги интернет	X			
итого:		X	X	X	**25 000,00**

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	Электроэнергия (кВт*ч)				0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	5217,39	5,75		30000,00
3	Водоснабжение (м3)				0,00
4	Отопление (Гкал)	44,74	2974,43		133081,50
5	Горячее водоснабжение (м3)				0,00
итого:		X	X	X	163081,50

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		7 243 473,51
2	Контур		2 000,00
3	Эколайф		3 500,00
4	Бухгалтерское обслуживание		436 500,00
итого:		X	**7 685 473,51**

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 **8 213 055,01**