

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом

МДОУ д/с № 45

Протокол от 29.06.2018 № 4



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45 «Ромашка» г.Волжского Волгоградской области»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

«29» июня 2018 г.
(дата составления)

Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка» г.Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 45)
ИНН/КПП	3435880885 / 343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404121, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Энгельса, дом 45
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 № 45 «Ромашка» г.Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 45)
Юридический адрес	404121, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Энгельса, дом 45
Адрес фактического местонахождения	404121, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Энгельса, дом 45
Телефон/факс учреждения	8(8443) 25-68-82
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	www.romashka45.ru ds.romashka2017@yandex.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Новичкова Инна Александровна тел.8(8443) 25-68-82
Ф.И.О. главного бухгалтера	Сергеев Сергей Сергеевич
Контактная информация	ООО «Константа» (88443)24-01-39
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402003668, 22.12.1997г.
ИНН/КПП	3435880885 / 343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Постановление от 16.01.2018 № 125 «Об утверждении муниципального задания МДОУ д/с № 45 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.09.2016 № 621 3. Устав МДОУ д/с № 45 от 09.06.2016 № 3343

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

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

- социально-педагогическая направленность;
- художественно-эстетическая направленность;
- эколого-биологическая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- научно-техническая направленность;
- культурологическая направленность;
- адаптационная группа для детей раннего возраста;
- обучение навыкам чтения и письма;
- профилактика речевых нарушений;
- обучение игре в шахматы;
- обучение навыкам игры в баскетбол;
- раннее обучение иностранным языкам (английский, немецкий);
- организация детских праздников;
- ламинирование;
- ксерокопирование;
- набор текста;
- брошюрование;
- художественно-эстетическое развитие (квиллинг, тестопластика, живопись, вокал, оригами, хореография, бисероплетение, вязание крючком);
- развитие математических и логических способностей;
- театральная деятельность;
- консультации психолога

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	86 041 241,61
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	86 041 241,61
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 563 840,67
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 140 714,79

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 01.01.2018 года

Таблица I

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	88 049,15
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	86 041,24
	в том числе:	0,00
3	остаточная стоимость	82 007,77
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 007,91
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	365,41
6	Финансовые активы, всего:	210,10
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	151,20
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	151,20
	763.03.209.7	151,20
	763.03.209.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	58,90
12	дебиторская задолженность по расходам	62,90
13	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				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 осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 300 264,06	14 354 031,41	0,00	0,00	X	4 946 232,65	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	19 270 264,06	14 354 031,41	X	X	X	4 916 232,65	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				14 295 047,00				4 605 392,54	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18				58 984,41				310 840,11	
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
<i>дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17</i>	151	180	0,00		0				
прочие доходы	160	180	30 000,00	X		X	X	30 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 596 970,72	14 568 110,03	3 000,00	X	X	5 025 860,69	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу									
всего:	210	100	12 973 694,77	12 834 641,17	0,00	X	X	139 053,60	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	9 792 075,48	9 685 275,48		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	3 000,00	3 000,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 178 619,29	3 146 365,69		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00	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	83 480,90	0,00	0,00	X	X	83 480,90	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
пени		853	83 480,90	0,00	0,00	X	X	83 480,90	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 539 795,05	1 733 468,86	3 000,00	X	X	4 803 326,19	
из них: услуги связи	261	244	30 262,20	30 262,20		X	X	0,00	
коммунальные услуги	262	244	1 289 122,03	1 285 058,87				4 063,16	
услуги по содержанию имущества	263	244	349 400,82	177 125,79	3 000,00			169 275,03	
прочие услуги	264	244	4 309 101,43	184 960,00	0,00			4 124 141,43	
прочие расходы	265	244	28 500,00	0,00				28 500,00	
приобретение основных средств	266	244	198 064,35	49 293,00				148 771,35	
приобретение материальных запасов	267	244	335 344,22	6 769,00				328 575,22	
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	233 846,50	151 227,46	3 000,00	X	X	79 619,04	
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г</i>			62 860,16	62 851,16				9,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

**III. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				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 осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 610 487,54	15 005 095,00	0,00	0,00	X	4 605 392,54	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 610 487,54	15 005 095,00	X	X	X	4 605 392,54	X		
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.				15 005 095,00				4 605 392,54			
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19											
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			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19		180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 610 487,54	15 005 095,00	0,00	X	X	4 605 392,54	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 006 098,51	12 867 044,91	0,00	X	X	139 053,60	0,00
из них: оплата труда	211	111	9 968 694,73	9 861 894,73		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	2 400,00	2 400,00		X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 035 003,78	3 002 750,18		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		

из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321		0,00		X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X	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		
прочие налоги, сборы	252	852	0,00	0,00		X	X		
пени	253	853	0,00	0,00		X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 604 389,03	2 138 050,09	0,00	X	X	4 466 338,94	
услуги связи	261		30 262,20	30 262,20				0,00	
транспортные услуги	262		0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263		1 289 122,03	1 285 058,87				4 063,16	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
услуги по содержанию имущества	265		319 064,14	177 125,02				141 939,12	
прочие услуги	266		4 309 101,43	184 960,00				4 124 141,43	
приобретение основных средств	267		460 644,00	460 644,00					
приобретение материальных запасов	268		167 695,23					167 695,23	

прочие расходы	269		28 500,00					28 500,00	
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			X	X		
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.19г</i>			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

**III.III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				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 осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 978 299,54	15 372 907,00	0,00	0,00	X	4 605 392,54	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 978 299,54	15 372 907,00	X	X	X	4 605 392,54	X	
в том числе:										
<i>доходы от оказания услуг, работ в 2020г.</i>				15 372 907,00				4 605 392,54		
<i>дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20</i>										
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			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20		180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 978 299,54	15 372 907,00	0,00	X	X	4 605 392,54	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 359 565,51	13 220 511,91	0,00	X	X	139 053,60	0,00
из них: оплата труда	211	111	10 240 174,76	10 133 374,76		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	2 400,00	2 400,00		X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 116 990,75	3 084 737,15		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		

из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321		0,00		X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X	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		
прочие налоги, сборы	252	852	0,00	0,00		X	X		
пени	253	853	0,00	0,00		X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 618 734,03	2 152 395,09	0,00	X	X	4 466 338,94	
услуги связи	261		30 262,20	30 262,20					
транспортные услуги	262		0,00						
коммунальные услуги	263		1 289 122,03	1 285 058,87				4 063,16	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
услуги по содержанию имущества	265		319 064,14	177 125,02				141 939,12	
прочие услуги	266		4 309 101,43	184 960,00				4 124 141,43	
приобретение основных средств	267		474 989,00	474 989,00					

приобретение материальных запасов	268		167 695,23					167 695,23	
прочие расходы	269		28 500,00					28 500,00	
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			X	X		
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.20г</i>			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходом 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	6 539 795,05	6 604 389,03	6 618 734,03				6 539 795,05	6 604 389,03	6 618 734,03
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	6 539 795,05						6 539 795,05		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		6 604 389,03						6 604 389,03	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			6 618 734,03						6 618 734,03

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2018 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 9 мес)	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.								114,65
1	АУП								
2	ППП								
3	ПП								
4	УВП, МОП	21	6 229,74	4 662,48	1 567,26	0,00			1 177 420,89
итого:		X		X	X	X	X	X	1 177 535,54

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12 мес)	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	X	X	X	X	X	X	3 781,41
2	АУП	1	29 655,06	26 477,73		3 177,33			355 860,69
3	ПП	23,5	18 945,35	12 826,86		6 118,49			5 342 588,29
4	ППП	8	13 891,96	12 403,53		1 488,42			1 333 627,95
5	УВП, МОП	15	8 177,12	7 301,00		876,12			1 471 881,60
итого:		X		X	X	X	X	X	8 507 739,94

ВСЕГО ПО КВР 111 9 685 275,48

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
итого:		X	X	X	600,00

Код видов расходов: 112
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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50,00	2 400,00
итого:		X	X	X	2 400,00

ВСЕГО ПО КВР 112 3 000,00

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

Код видов расходов: 119
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	24 492,60
2.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	259 032,60
2.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 177 420,89	259 032,60
2.2.	по ставке 10,0%		

2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	36 500,08
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 177 420,89	34 145,21
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 177 420,89	2 354,87
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
4.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 177 420,89	60 048,46
	итого:	X	380 073,74

Код видов расходов: _____ 119 _____
 Источник финансового обеспечения : _____ областной бюджет _____

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.	X	198 096,47
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 870 870,88
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	8 503 958,53	1 870 870,88
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	263 622,71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 503 958,53	246 614,80
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%	8 503 958,53	17 007,92
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,_% *		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 503 958,53	433 701,88
	итого:	X	2 766 291,95

ВСЕГО ПО КВР 119 **3 146 365,69**

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

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно нормативу по Постановлению Правительства Волгоградской области от 21 мая 2014 года № 265-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. № 13-од "О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" (в редакции Постановлений Администрации Волгоградской области от 30.12.2014 № 127-п, от 06.05.2015 № 216-п, от 03.11.2015 № 657-п, от 11.07.2016 № 375-п, от 12.09.2016 № 498-п)

ВСЕГО ПО КВР 100: **12 834 641,17**

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

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				0,00
	ИТОГО		X	0,00

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	Налог на имущество за 4 квартал 2016 года			0,00
	ИТОГО		X	0,00

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	ИТОГО		X	0,00

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

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			0,00
				0,00
	ИТОГО		X	0,00

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

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

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			0,00
2	Негативное воздействие на систему центр.водоснабжения			0,00
3	Штрафы			0,00
	ИТОГО		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

0,00

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

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	3 862,20
2	Услуги связи	2	12	1000,00	12 000,00
3	Услуги интернет	X	12	1200	14 400,00
итого:		X	X	X	30 262,20

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	78 574,93
2	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	56000	2,9502		165 208,58
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	56000	5,7529		322 160,00
4	Водоснабжение (м3) 1 полугодие	960	16,28		15 628,80
	Водоснабжение (м3) 2 полугодие	960	17,64		16 934,40
	Водоотведение (м3) 1 полугодие	1604	21,64		34 710,56
	Водоотведение (м3) 2 полугодие	1596	23,03		36 755,88
	Всего водоснабжение и водоотведение				104 029,64
5	Отопление (Гкал) 1 полугодие	184,92	1 559,69		288 417,63
	Отопление (Гкал) 2 полугодие	118,075	1 414,74		167 045,12
	Горячая вода (м3) 1 полугодие	621,3	121,33		75 380,84
	Горячая вода (м3) 2 полугодие	666,90	126,32		84 242,14
	Всего отопление, горячая вода и теплоноситель				615 085,72
итого:		X	X	X	1 285 058,87

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			3 689,40
2	Противопожарные мероприятия (ТО РСПи "Стрелец-Мониторинг")	Здание МДОУ д/с № 45	1	19 263,00
3	ТО РСПи "Стрелец-Мониторинг"	Здание МДОУ д/с № 45	1	4 737,00
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	Здание МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
5	ТО средств охраны	Здание МДОУ д/с № 45	1	1 092,96
6	ТО узла учета холодного водоснабжения	Здание МДОУ д/с № 45	1	4 200,00
7	Вывоз мусора	Здание МДОУ д/с № 45	1	39 780,00

8	Промывка, опрессовка	Здание МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
9	ТО системы пожарной сигнализации и ОЛП	Здание МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
11	ТО кровли	Здание МДОУ д/с № 45	1	63 161,28
12	Дез.станция (дератизация)	Здание МДОУ д/с № 45	1	5 202,15
Итого:		X	X	177 125,79

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	4 594,52
2	Бухгалтерское обслуживание	2	130 000,00
3	Питание детей льготных категорий	12	25 342,00
4	Защита собственности	1	13 200,00
5	ОЖКЗ	1	11 823,48
итого:		X	184 960,00

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1				
итого:		X		0,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	22 499,00
2	Приобретение игрового оборудования	10	2 679,40	26 794,00
итого:		X	2 679,40	49 293,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	6 769,00
итого:		X	0,00	6 769,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

1 733 468,86

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2018 год**

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	3 000,00
Итого:				3 000,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

3 000,00

*Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2018 год*

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: III
Источник финансового обеспечения: платные услуги

№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) x гр.9 x 12 мес)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	1	1103,24					
2	ППП	2	1 024,16					
3	ПП	14	544,72					
4	УВП, МОП							
итого:		X		X	X	X	X	X
								106 800,00

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: платные услуги

№ 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	23 496,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	106 800,00	23 496,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 310,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	106 800,00	3 097,20
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%	106 800,00	213,60
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%)	106 800,00	5 446,80
итого:		X	32 253,60

* 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)

ВСЕГО ПО КВР 100: 139 053,60

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

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов	0,00	1	0,00
Итого				0,00

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения : пожертвованные средства

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

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018			0,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2017 года	10 754,94	1	10 754,94
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год	2 688,74	3	8 066,21
4	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения и водоотведения за 2018 год	2 977,77	12	35 733,22
5	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	10 377,06	2	20 754,11
6	Пени	138,22	5	691,12
Итого				75 999,60

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пени	29,02	1	29,02
1	Штрафы	7 452,28	1	7 452,28
Итого				7 481,30

ВСЕГО ПО КВР 800:

83 480,90

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

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	X	X	4 063,16
2					0,00
	итого:	X	X	X	4 063,16

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ТО оргтехники	Здание МДОУ д/с № 45	1	21 000,00
2	ТО систем отопления, ГВС, ХВС	Здание МДОУ д/с № 45	2	6 000,00
3	Аварийный ремонт задвижек ХВС	Здание МДОУ д/с № 45	1	9 836,44
4	Ремонт системы АПС	Здание МДОУ д/с № 45	1	14 000,91
5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	Здание МДОУ д/с № 45	1	3 000,00
6	Проверка медицинского оборудования	Здание МДОУ д/с № 45	1	3 487,68
7	Проверка манометров	Здание МДОУ д/с № 45	1	1 700,00
8	Ремонт задвижки	Здание МДОУ д/с № 45	1	10 250,00
9	Ремонт группы № 6	Здание МДОУ д/с № 45	1	50 000,00
	Итого:	X	X	119 275,03

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Установка Окон	Здание МДОУ д/с № 45	1	50 000,00
	Итого			50 000,00

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
2	Оформление документации по отходам	1	3 500,00
3	Обслуживание интернет-сайта	1	6 000,00
4	Доп. обучение	1	10 000,00
5	Установка домофона	1	10 530,00
6	Контур	1	550,00
7	Медосмотр	1	60 100,00
8	Аттестация рабочих мест	1	17 000,00
9	Оценка собственности	1	10 000,00
10	Бухгалтерские услуги	2	52 000,00
11	Монтаж системы видеонаблюдения	1	39 930,00
	итого:	X	209 610,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018	X	328 214,45
2	Питание воспитанников	12	3 581 816,98
итого:		X	3 910 031,43

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Установка программного обеспечения	X	4 500,00
итого:		X	4 500,00

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки	1	28 500,00
итого:		X	28 500,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Детские костюмы	20	900,00	18 000,00
2	Изготовление планов эвакуации	8	1 500,00	12 000,00
3	Калькулятор	3	295,12	885,35
итого:		X	X	30 885,35

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение детской мебели	16	5 750,00	92 000,00
2	Приобретение стиральной машинки	1	24 000,00	24 000,00
3	Приобретение сантехнического оборудования	1	317,00	317,00
4	Приобретение утюга	1	1 099,00	1 099,00
5	Приобретение хоз.инвентаря	1	470,00	470,00
итого:		X	X	117 886,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров	400	164,34	65 737,32
2	Приобретение игрушек	17	140,88	2 395,00
итого:		X	X	68 132,32

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	1200	78,46	94 147,65
2	Приобретение посуды	175	148,11	25 920,00
3	Приобретение постельного белья	60	833,33	50 000,00
4	Приобретение медикаментов	210	47,62	10 000,00
5	Приобретение строительных материалов	140	428,57	60 000,00
6	Приобретение сантехнических материалов	180	31,97	5 754,25
7	Приобретение электротоваров	10	1 462,10	14 621,00
	итого:	X	X	260 442,90

ВСЕГО ПО КВР 244:

4 753 326,19