

СОГЛАСОВАНО  
наблюдательным советом  
МДОУ д/с № 45  
Протокол от 29.12.2018 № 7



**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» декабря 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	<a href="http://www.romashka45.ru">www.romashka45.ru</a> <a href="mailto:ds.romashka2017@yandex.ru">ds.romashka2017@yandex.ru</a>
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	<b>Сергеев Сергей Сергеевич</b>
Контактная информация	ООО «Константа» (88443)24-01-39
ОГРН, дата государственной регистрации	<b>1023402003668,</b> 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
<b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>86 041 241,61</b>
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
<b>1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>4 563 840,67</b>
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	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>88 049,15</b>
	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	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>210,10</b>
	из них:	
7	<b>денежные средства учреждения, всего</b>	<b>151,20</b>
	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	<b>иные финансовые инструменты</b>	<b>0,00</b>
11	<b>дебиторская задолженность по доходам</b>	<b>58,90</b>
12	<b>дебиторская задолженность по расходам</b>	<b>62,90</b>
13	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
14	<b>долговые обязательства</b>	
15	<b>кредиторская задолженность, всего:</b>	<b>0,00</b>
	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 России	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>20 799 110,62</b>	<b>15 859 512,41</b>	<b>158 874,18</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>4 780 724,03</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 610 236,44	15 859 512,41	X	X	X	4 750 724,03	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.			20 240 411,92	15 800 528,00				4 439 883,92		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18			369 824,52	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	158 874,18	X	158 874,18		X	X	X
прочие доходы	160	180	30 000,00	X		X	X	30 000,00	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18		180	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>21 095 817,28</b>	<b>16 073 591,03</b>	<b>161 874,18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 860 352,07</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	14 057 257,55	13 816 764,71	147 874,18	X	X	92 618,66	0,00
из них: оплата труда	211	111	10 624 305,52	10 439 594,92	113 574,92	X	X	71 135,68	
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	3 429 952,03	3 374 169,79	34 299,26	X	X	21 482,98	
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		
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на имущество	231	851	0,00	0,00		X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>250</b>	<b>800</b>	<b>78 992,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>78 992,20</b>	<b>0,00</b>
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, прочие платежи	253	853	78 992,20	0,00		X	X	78 992,20	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>6 959 567,53</b>	<b>2 256 826,32</b>	<b>14 000,00</b>	X	X	<b>4 688 741,21</b>	
услуги связи	261		29 102,63	29 102,63				0,00	
транспортные услуги	262		0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263		1 364 833,18	1 360 770,02				4 063,16	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00				0,00	
услуги по содержанию имущества	265		445 695,62	342 221,03	3 000,00			100 474,59	
прочие услуги	266		4 620 029,87	418 514,26	1 000,00			4 200 515,61	



приобретение основных средств	267		163 250,34	56 593,00				106 657,34	
приобретение материальных запасов	268		312 685,89	49 625,38	10 000,00			253 060,51	
прочие расходы	269		23 970,00	0,00				23 970,00	
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	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>19 444 978,92</b>	<b>15 005 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>4 439 883,92</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 444 978,92	15 005 095,00	X	X	X	<b>4 439 883,92</b>	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.				15 005 095,00				<b>4 439 883,92</b>		
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>19 444 978,92</b>	<b>15 005 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 439 883,92</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	<b>12 957 976,28</b>	<b>12 865 357,62</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>92 618,66</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда	211	111	9 780 003,19	9 708 867,51		X	X	71 135,68	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	3 000,00	3 000,00		X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 174 973,09	3 153 490,11		X	X	21 482,98	
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		
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на имущество	231	851	0,00			X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>250</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>6 487 002,64</b>	<b>2 139 737,38</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>4 347 265,26</b>	
услуги связи	261		29 102,63	29 102,63				0,00	
транспортные услуги	262		0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263		1 364 833,18	1 360 770,02				4 063,16	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
услуги по содержанию имущества	265		507 855,15	342 221,03				165 634,12	
прочие услуги	266		4 382 546,45	407 643,70				3 974 902,75	
приобретение основных средств	267		0,00						
приобретение материальных запасов	268		178 695,23					178 695,23	

прочие расходы	269		23 970,00					23 970,00	
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, предоставляемые 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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>19 812 790,92</b>	<b>15 372 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>4 439 883,92</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 812 790,92	15 372 907,00	X	X	X	<b>4 439 883,92</b>	X		
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2020г.				15 372 907,00				<b>4 439 883,92</b>			
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20											
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>19 812 790,92</b>	<b>15 372 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 439 883,92</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	<b>12 898 037,67</b>	<b>12 805 419,01</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>92 618,66</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда	211	111	9 885 698,98	9 814 563,30		X	X	71 135,68	
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	3 009 938,69	2 988 455,71		X	X	21 482,98	
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		
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на имущество	231	851	0,00			X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>250</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>6 914 753,25</b>	<b>2 567 487,99</b>	<b>0,00</b>	X	X	<b>4 347 265,26</b>	
услуги связи	261		29 102,63	29 102,63					
транспортные услуги	262		0,00						
коммунальные услуги	263		1 364 833,18	1 360 770,02				4 063,16	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
услуги по содержанию имущества	265		507 854,75	342 220,63				165 634,12	
прочие услуги	266		4 393 417,01	418 514,26				3 974 902,75	
приобретение основных средств	267		416 880,45	416 880,45					
приобретение материальных запасов	268		178 695,23					178 695,23	



прочие расходы	269		23 970,00					23 970,00	
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	



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

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	кодексом Российской Федерации	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 д/с № 45



И.А. Новичкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

К.В. Грохульская

(расшифровка подписи)

тел. : (8443) 25-68-82

" 29 " декабря 2018 г.

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

**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 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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.								114,65
1	АУП								
2	ППП								
3	ПП								
4	УВП, МОП	21	8 540,87	4 662,48	1 567,26	2 311,13			1 614 224,20
	итого:	X		X	X	X	X	X	<b>1 614 338,85</b>

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					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			355 860,72
3	ПП	23,5	20 071,29	12 826,86		7 244,43			5 660 105,14
4	ППП	8	13 891,95	12 403,53		1 488,42			1 333 627,20
5	УВП, МОП	15	8 177,12	7 301,00		876,12			1 471 881,60
	итого:	X		X	X	X	X	X	<b>8 825 256,07</b>

**ВСЕГО ПО КВР 111** 10 439 594,92

**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	<b>600,00</b>

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	<b>2 400,00</b>

**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	355 129,32
2.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 614 224,20	355 129,32
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	50 040,98

3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 614 224,20	46 812,50
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%	1 614 224,20	3 228,48
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%)	1 614 224,20	82 325,06
итого:		X	511 987,96

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 940 724,43
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	8 821 474,66	1 940 724,43
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	273 465,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 821 474,66	255 822,77
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 821 474,66	17 642,95
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%)	8 821 474,66	449 895,20
итого:		X	2 862 181,82

ВСЕГО ПО КВР 119

3 374 169,79

\* 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:

13 816 764,71

**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
				0,00
	Итого		X	<b>0,00</b>

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				0,00
				0,00
	Итого		X	<b>0,00</b>

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
				0,00
	Итого		X	<b>0,00</b>

**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				0,00
				0,00
	Итого		X	<b>0,00</b>

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
2				0,00
3				0,00
	Итого		X	<b>0,00</b>

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				0,00
2				0,00
3				0,00
	Итого		X	<b>0,00</b>

**ВСЕГО ПО КВР 800:**

<b>0,00</b>
-------------

**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	10 840,43
3	Услуги интернет	X	12	1200	14 400,00
	итого:	X	X	X	<b>29 102,63</b>

**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	<b>0,00</b>

**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	3,4801		<b>194 887,84</b>
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	56000	6,0425		<b>338 378,18</b>
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	1573	21,64		34 045,17
	Водоотведение (м3) 2 полугодие	1500	23,03		34 545,00
	Всего водоснабжение и водоотведение				<b>101 153,37</b>
5	Отопление (Гкал) 1 полугодие	184,92	1 559,69		288 417,87
	Отопление (Гкал) 2 полугодие	132,8031	1 414,74		187 882,11
	Горячая вода (м3) 1 полугодие	621,2	121,33		75 370,20
	Горячая вода (м3) 2 полугодие	760,81	126,32		96 105,52
	Всего отопление, горячая вода и теплоноситель				<b>647 775,70</b>
	итого:	X	X	X	<b>1 360 770,02</b>

**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	ТО РСПи "Стрелец-Мониторинг"	Здание МДОУ д/с № 45	1	24 000,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуживание	Здание МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
4	ТО средств охраны	Здание МДОУ д/с № 45	1	1 092,96
5	ТО узла учета холодного водоснабжения	Здание МДОУ д/с № 45	1	4 200,00
6	Вывоз мусора	Здание МДОУ д/с № 45	1	39 780,00

7	Промывка, опрессовка	Здание МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
8	ТО системы пожарной сигнализации и ОЛП	Здание МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
9	ТО кровли	Здание МДОУ д/с № 45	1	63 161,28
10	Дератизация, дезинсекция	Здание МДОУ д/с № 45	1	6 561,72
11	Ремонт системы видеонаблюдения	Здание МДОУ д/с № 45	1	16 000,00
12	ТО ГВС, ХВС	Здание МДОУ д/с № 45	1	9 000,00
13	Ремонтные работы	Здание МДОУ д/с № 45	2	96 035,67
14	Ремонт стиральной машинки	Здание МДОУ д/с № 45	1	42 700,00
Итого:		X	X	<b>342 221,03</b>

**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	8	299 915,00
3	Питание детей льготных категорий	11	39 033,02
4	Защита собственности	1	13 200,00
5	Мед.осмотр сотрудников	1	35 200,00
6	ОЖКЗ	5	2 971,72
7	Обучение по ОТ, ПБ, ГОиЧС	3	5 600,00
8	Контур	1	4 000,00
9	Диагностика стиральной машинки	1	2 000,00
10	Оценка собственности	1	12 000,00
итого:		X	<b>418 514,26</b>

**5.6. 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	Бизиборд	1	6 944,00	6 944,00
3	Принтер	1	19 850,00	19 850,00
4	Огнетушители	10	730,00	7 300,00
итого:		X	<b>27 524,00</b>	<b>56 593,00</b>

**5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской 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
2	Картридж	1	2 100,00	2 100,00
3	Электротовары	10	3 024,94	30 249,44
4	Посуда	90	106,63	9 596,94
5	Кронштейн для крепления огнетушителя	14	65,00	910,00
итого:		X	<b>5 296,57</b>	<b>49 625,38</b>

**ВСЕГО ПО КВР 244:**

**2 256 826,32**



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

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов: 111  
Источник финансового обеспечения: городской бюджет (выплаты до МРОТ)

№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 4 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
1	АУП								
2	ППП								
3	ПП								
4	УВП, МОП	4	4 801,80			4 801,80			76 828,73
итого:		X		X	X	X	X	X	<b>76 828,73</b>

Код видов расходов: 111  
Источник финансового обеспечения: городской бюджет (медработники)

№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 2 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
1	АУП								
2	ППП								
3	ПП								
4	УВП, МОП	1	15 956,99			15 956,99			31 913,98
итого:		X		X	X	X	X	X	<b>31 913,98</b>

Код видов расходов: 111  
Источник финансового обеспечения: областной бюджет (финансовая грамотность)

№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 4 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
2	АУП								
3	ПП	1	1 208,05	1 208,05					4 832,21
4	ППП								0,00
5	УВП, МОП								0,00
итого:		X		X	X	X	X	X	<b>4 832,21</b>

**ВСЕГО ПО КВР 111** **113 574,92**

**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 (выплаты до МРОТ)

№ 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	16 902,32
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	76 828,73	16 902,32
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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 381,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	76 828,73	2 228,03
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%	76 828,73	153,69
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%)	76 828,73	3 918,11
итого:		X	23 202,15

Код видов расходов: \_\_\_\_\_ 119 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения : \_\_\_\_\_ городской бюджет (медицинская)

№ 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	7 021,08
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	31 913,98	7 021,08
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	989,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 913,98	925,51
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%	31 913,98	63,83
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%)	31 913,98	1 627,49
итого:		X	9 637,91

Код видов расходов:

119

Источник финансирования:

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	1 063,09
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	4 832,21	1 063,09
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	149,79
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 832,21	140,13
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%	4 832,21	9,66
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%)	4 832,21	246,32
	итого:	X	1 459,20

ВСЕГО ПО КВР 119

34 299,26

\* 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:

147 874,18

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

**2.1 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:				<b>3 000,00</b>

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

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Обучение воспитателя	1	1 000,00
итого:		X	<b>1 000,00</b>

**2.3. 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	Приобретение комплекта учебно-методических материалов	18	555,56	10 000,00
итого:		X	<b>555,56</b>	<b>10 000,00</b>

**ВСЕГО ПО КВР 244:**

<b>14 000,00</b>
------------------

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

**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) х гр.9 х 9 мес)
			всего	по должностному окладу	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	1	1103,24					
2	ППП	2	1 024,16					2 048,32
3	ПП	14	469,51					59 158,20
4	УВП, МОП							0,00
итого:		X		X	X	X	X	<b>71 135,68</b>

**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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	15 649,85
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	71 135,68	15 649,85
1.2.	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 205,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 135,68	2 062,93
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%	71 135,68	142,27
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%)	71 135,68	3 627,93
итого:		X	<b>21 482,98</b>

\* 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:** **92 618,66**

**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			X	<b>0,00</b>

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			X	<b>0,00</b>

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	4	10 754,94
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	Штрафы	250,00	1	250,00
7	Пени	138,22	5	691,12
Итого			X	<b>78 938,33</b>

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	26,94	2	53,87
2				
Итого			X	<b>53,87</b>

**ВСЕГО ПО КВР 800:**

<b>78 992,20</b>
------------------

**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	<b>4 063,16</b>

**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 и ремонт оргтехники	Здание МДОУ д/с № 45	5	39 100,00
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 трубопровода	Здание МДОУ д/с № 45	1	2 499,56
10	Замеры сопротивления изоляции	Здание МДОУ д/с № 45	1	2 500,00
Итого:		X	X	<b>92 374,59</b>

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	Испытание пожарных лестниц	Здание МДОУ д/с № 45	1	7 500,00
2	ТО узла учета ХВС	Здание МДОУ д/с № 45	1	600,00
Итого				<b>8 100,00</b>

**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
1	Разработка природоохранной документации	1	6 500,00
2	Обслуживание интернет-сайта	1	12 000,00
3	Установка домофона	1	10 530,00
4	Аттестация рабочих мест	1	17 000,00
5	Оценка собственности	1	10 000,00
6	Бухгалтерские услуги	1	32 000,00
7	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	2 000,00
8	Медуслуги (анализы)	1	2 835,00
9	Монтаж системы видеонаблюдения	1	39 930,00
итого:		X	<b>132 795,00</b>

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	3 735 006,16
итого:		X	<b>4 063 220,61</b>

Код видов расходов: 244  
 Источник финансового обеспечения : пожертвованные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Лицензионное ПО (антивирус)	X	4 500,00
итого:		X	<b>4 500,00</b>

#### 4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов: 244  
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки	1	23 970,00
итого:		X	<b>23 970,00</b>

#### 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	Изготовление планов эвакуации	8	1 500,00	12 000,00
2	Калькулятор	3	295,12	885,35
3	Шкаф для одежды	1	5 576,00	5 576,00
4	Лопаты снеговые	2	260,00	520,00
5	Перфоратор	1	6 990,00	6 990,00
итого:		X	X	<b>25 971,35</b>

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	Шкафчики детские	16	2 734,38	43 750,00
2	Стиральная машинка	1	24 000,00	24 000,00
3	Кровать раскладная	5	2 210,00	11 049,99
4	Сантехническое оборудование	1	317,00	317,00
5	Утюг	1	1 099,00	1 099,00
6	Хоз.инвентарь	1	470,00	470,00
итого:		X	X	<b>80 685,99</b>



**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	Канцтовары	400	78,29	31 314,06
2	Стройматериалы	600	6,42	3 850,40
3	Оригинальные чернила	6	866,67	5 200,00
4	Полотенца	120	52,67	6 320,01
5	Мягкий инвентарь	60	430,00	25 800,00
6	Игрушки	27	699,41	18 884,00
итого:		X	X	<b>91 368,47</b>

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	Хозтовары	450	122,46	55 107,63
2	Посуда	130	292,15	37 980,00
3	Медикаменты	55	31,53	1 734,00
4	Стройматериалы	220	183,85	40 447,16
5	Сантехнические материалы	181	48,99	8 867,25
6	Электротовары	50	292,42	14 621,00
7	Бак для замачивания	1	478,00	478,00
7	Детские горшки	21	117,00	2 457,00
итого:		X	X	<b>161 692,04</b>

**ВСЕГО ПО КВР 244:**

**4 680 641,21**