

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом

МДОУ д/с № 45

Протокол от 28.12.2019 № 8

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ д/с № 45

И.А.Новикова

«28» д/с № 45 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45 «Ромашка» г.Волжского Волгоградской области»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

«28» декабря 2019 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 09.01.2019 № 30 «Об утверждении муниципального задания МДОУ д/с № 45 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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)

МДОУ д/сад № 45 "РОМАШКА"

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	9 730 504,25
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 180 644,79

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 01.01.2019 года
МДОУ д/сад 45 "РОМАШКА"

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	97 141,65
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	86 041,24
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	81 759,20
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 180,64
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	272,89
6	Финансовые активы, всего:	1 225,60
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	722,62
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	722,62
	763.03.166.7	722,62
	763.03.166.8	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	436,40
12	дебиторская задолженность по расходам	66,58
13	Обязательства, всего:	606,95
	из них:	
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность, всего:	606,95
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

0

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год**

МДОУ детский сад № 45 "РОМАШКА"

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 625 630,33	16 127 081,81	808 394,00	0,00	X	5 498 548,52	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 585 630,33	16 127 081,81	X	X	X	5 458 548,52	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.				16 117 783,00				5 458 548,52		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19				9 298,81	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	808 394,00	X	808 394,00		X	X	X
<i>дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17</i>	151	180	0,00						
прочие доходы	160	180	40 000,00	X	0	X	X	40000	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 348 243,19	16 705 468,09	808 394,00	X	X	5 642 775,10	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	14 684 556,46	14 532 492,19	10 415,00	X	X	141 649,27	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	11 039 508,86	10 926 509,63	7 999,23	X	X	105 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	1 200,00	1 200,00	0,00	X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 643 847,60	3 604 782,56	2 415,77	X	X	36 649,27	
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	291 605,00	70 334,00	171 666,00	X	X	49 605,00	0,00
налог на имущество	231	851	291 605,00	70 334,00	171 666,00	X	X	49 605,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	51 993,68	0,00	0,00	X	X	51 993,68	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	0,00			X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852	6 000,00	0,00		X	X	6 000,00	
плата за негат. возд.		853	45 993,68	0,00		X	X	45 993,68	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 128 482,05	2 102 641,90	626 313,00	X	X	5 399 527,15	
из них: услуги связи	261	244	26 069,84	26 069,84		X	X	0,00	
коммунальные услуги	262	244	1 435 726,34	1 272 737,61				162 988,73	

услуги по содержанию имущества	263	244	832 992,44	119 983,25	350 000,00			363 009,19	
прочие услуги	264	244	4 603 764,77	251 349,39				4 352 415,38	
прочие расходы	265	244	0,00	0,00				0,00	
приобретение основных средств	266	244	803 710,57	414 782,81	220 203,00			168 724,76	
приобретение материальных запасов	267	244	426 218,09	17 719,00	56 110,00			352 389,09	
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	722 612,86	578 386,28	0,00	X	X	144 226,58	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 01.01.2019 года
МДОУ д/сад 45 "РОМАШКА"

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	97 141,65
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	86 041,24
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	81 759,20
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 180,64
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	272,89
6	Финансовые активы, всего:	1 225,60
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	722,62
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	722,62
	763.03.166.7	722,62
	763.03.166.8	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	436,40
12	дебиторская задолженность по расходам	66,58
13	Обязательства, всего:	606,95
	из них:	
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность, всего:	606,95
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

0

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по 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 2019 очередной финансовый год	На 2020 1-ый год планового периода	На 2021 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	На 2020 1-ый год планового периода	на 2021 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	На 2020 1-ый год планового периода	на 2021 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	8 128 482,05	121 366,00	121 366,00					8 128 482,05	121 366,00	121 366,00
в том числе: на оплату контрактов	1001	X										
заключенных до начала очередного финансового года												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 128 482,05							8 128 482,05		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		121 366,00							121 366,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			121 366,00							121 366,00

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

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий



И. А. Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель (

ООО «Коксэксита»

Куришкова Н. Я.
(расшифровка подписи)

тел. *8(8443)25-68-82*

28.12.2019г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/сад №45 "РОМАШКА"**

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

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц				% компенсационной надбавки	сумма	Месячный фонд оплаты труда	На 12 месяцев по штатному расписанию	ВЫДЕЛЕНО	
			категория	оклад базовый	% увеличения ставки					сумма	на исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кредиторская задолженность за 2018 год								0,00		
1	заведующий	1	1	20204,12	50%	10102,06			30306,18		
2	ст.воспитатель	1,5	1,3	11657					22731,15		
3	воспитатель	3	1,3	11148					43477,2		
4	воспитатель	12	1,15	11148					153842,4		
5	воспитатель	7		11148					78036		
6	музыкальный руководитель	2,75	1,15	10135					32051,94		
7	инструктор по физкультуре	1,25	1,30	10 135,00					16 469,38		
8	учитель-логопед	1	1,15	11 657,00			20,00	2 681,11	16 086,66		
9	педагог-психолог	1	1,15	11 148,00					12 820,20		
10	педагог ПДО	1,5	1,15	10 644,00					18 360,90		
11	педагог ПДО	0,5		10 644,00					5 322,00		
12	младший воспит	15		7 301,00					109 515,00		
итого за месяц по окладам									539 019,01		
	стимулирующий фонд педперсоналу								161 909,52		
	Фонд на замену отпуска								36 512,50		
	стимулирующий фонд младшему персоналу								59 685,00		

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения : *городской бюджет*

№п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц				% компенсационной надбавки	сумма	Месячный фонд оплаты труда	На 12 месяцев по штатному расписанию	ВЫДЕЛЕНО на исполнение принятых на учет бюджетных обязательств	
			категория	оклад базовый	% увеличения ставки						сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кредиторская задолженность за 2018 год								0,00		
1	ст.медсестра	1,5		10350			4	621	16146		
2	медицинская сестра	1		9810			4	392,4	10202,4		
3	специалист по кадрам	1		8331					8331		
4	заведующий хозяйством	1		7863					7863		
5	делопроизводитель	1		6272					6272		
6	специалист в сфере закупок	1		6100					6100		
7	машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,5		5 808,00					14 520,00		
8	кастелянша	1		5 808,00					5 808,00		
9	уборщик служебных помещений	2		5 808,00					11 616,00		
10	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3		5 808,00					17 424,00		
11	дворник	2		5 808,00					11 616,00		
12	сторож	4		5 808,00			35	2 967,89	26 199,89		
итого за месяц по окладам									142 098,29		
	стимулирующий фонд прочий персонал								98 763,00		
	Фонд на замену отпуска								9 208,00		
ВСЕГО НА месяц									250 069,29	3 000 831,48	2013656,17

Недостаточно выделено на сумму									987 175,31
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

ИТОГО: 10 926 509,63

211 статья

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

Таблица 1.2

№ 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	0	50,00	600,00
итого:		4		50,00	600,00

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:		1		50,00	600,00

ИТОГО: 1 200,00

1.3. 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 : областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2018год	0	224 826,68
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	8 912 853,46	1 960 827,76
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетру допоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 912 853,46	258 472,75
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%	8 912 853,46	17 825,71
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 912 853,46	442 706,77
	итого:	X	2 904 659,67

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2018год		51 283,11
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2 013 656,17	443 004,36
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудопособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 013 656,17	58 396,03
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%	2 013 656,17	4 027,31
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 013 656,17	143 412,08
	Итого:	X	700 122,89

ИТОГО:

3 604 782,56

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

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		0	70 334,00
	итого		X	70 334,00

ИТОГО: 70 334,00

5. 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			
	итого		X	

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

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

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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		0	0,00
2	Пени		0	
3				
	итого		X	0,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

6.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за 2018 год				669,84
2	ПАО Ростелеком				11 000,00
3	Невод-регион	X			14 400,00
	итого:	X	X	X	26 069,84

6.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за 2018год				76 833,11
2	Электроэнергия (кВт*ч)	78	2,85		186 921,70
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	78	5,7		280 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение	6254	18,34		120 000,00
5	Отопление (Г кал)	286,631	19,96		329 760,93
6	Горячее водоснабжение (м3)	1423,8	102,82		279 221,87
	итого:	X	X	X	1 272 737,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
	КЗ 2018			435,41
1	Техническое обслуживание пожарной кнопки	г.Волжский,Энгельса45	12	12 000,00
2	МКМ техобслуживани е кровли	г.Волжский,Энгельса45	4	63 790,32
3	СПМ -34	г.Волжский,Энгельса45	12	24 000,00
4	Техническое обслуживание узла учета воды	г.Волжский,Энгельса45	4	4 800,00
5	ФГУП охрана	г.Волжский,Энгельса45	12	1 111,56
6	промывк и опрессовка Стройсоюз	г.Волжский,Энгельса45	12	12 000,00
7	противопожарные мероприятия	г.Волжский,Энгельса45		1 845,96
	итого:	X	X	119 983,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	КРЕДИТОРСКАЯ з-ть2018		5 342,37
	ООО "Константа" бух.услуги	6	171 716,48
	питание	12	61 090,54
	ОВО при УВД	12	13 200,00
	без договоров		0,00
	итого:	X	251 349,39
	итого:	X	

**6.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов
город**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	итого:	X		0,00

Источник финансового обеспечения :

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	ИП Федин Павел Александрович	1		41400
2	ИП Мурзин О.А.	1		8206
2	Передовые технологии	1		18500
4	Стройсоюз			226580,63
5	без договоров	1		120096,18
итого:		X		414 782,81

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ИП Мурзин О.А.	1		17 719,00
2				
3				
итого:		X		17 719,00

ИТОГО: 2 102 641,90

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Детский сад №45 "РОМАШКА"**

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12	
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	3500			3500		1	42000
2	ППП	7	1500			1500		1	38000
3	ПП		0					1	25000
4	УВП, МОП		0					1	0
итого:		X		X	X	X	X	X	105000

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Авансовые отчеты				0,00
итого:		X	X	X	

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

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	Кредиторская задолженность за 2018		2489,27
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	23 100,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	105000	23 100,00
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 ФСС Российской Федерации, всего	X	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105000	3 045,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	105000	210,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		

	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		
3	страхования, всего (по ставке 5,1%)	105000	7 805,00
итого:		X	36 649,27

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

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

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

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				0,00
	налоги			49605
	итого		X	49605,00

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

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

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	0	0	0
2	Гос.пошлины	0	1	0
3	Иные налоги	0	5	6000
	итого		X	6000,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Негативное воздействие		12	45993,68
2	Пени	0		
3				
	итого		X	45993,68

Код видов расходов

851

№п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	количество в год	общая сумма выплат
1	Иные налоги	1	1	

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО Группа Тауэр Телеком	2	9		0,00
2	ПАО Ростелеком	1	9		0,00
	итого:	X	X	X	0,00

5.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных расходов

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

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	ВМЭС				40000
	передача электроэнергии				62988,73
	отопление				60000,00
	итого:	X	X	X	162988,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	то оргтехники восход			31 500,00
2	вывоз мусора			80 000,00
3	то системы гвс.хвс			24 500,00
4	аварийный ремонт			25 000,00
5	дезстанция			12 000,00
6	поверка манометра			1 700,00
7	исследование почвы			5 500,00
8	ремонт вестибюля			22 239,09
9	аварийный ремонт			50 000,00
	без договоров			110 570,10
	итого:	X	X	363 009,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	КЗ за 2018		182 234,63
1	константа бухгалтерские услуги бм	6	172 698,00
2	константа доп услуги	6	8 000,00
4	обучение по го и чс	1	3 000,00
5	питание	12	3 907 282,75
6	медосмотр сотрудников		60 000,00
7	обслуживание интернет сайта		12 000,00
8	разработка природоохранной док.		3 500,00
9	замена видеорежистратора		3 700,00
			0,00
	итого:	X	4 352 415,38

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	инструменты	1	3 230,00
2	Ноутбук	1	35 400,00
3	Электрогазопроводы	1	20 000,00
4	мебель	1	110 094,76
итого:		X	168 724,76

расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	стройматериалы	2	142 089,09
2	хозтовары	2	90 000,00
3	Новогодние подарки		42 300,00
4	Канцтовары	1	68 000,00
5	лекарственные препараты		10 000,00
итого:		X	352 389,09

0

Для расчета

наименование показателя	строка	Всего	в том числе гранты
Остаток средств на начало года на 201.11	500	144 226,58	

наименование показателя	КБК	сумма
доходы от оказания услуг,	130	2847516
доходы от оказания услуг, работ в 2019	130	999574,55
дебиторская задолженность	130	0

доходы от оказания услуг, работ ПДОУ	130	1611457,97
прочие доходы	180	40000,00
	итого	4498973,97

проверка	-999 574,55
----------	-------------

итого 244	5 399 527,15
-----------	--------------

ВСЕГО	5 642 775,10
-------	--------------

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

МДОУ д/сад № 45 "РОМАШКА"

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	9 730 504,25
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 180 644,79

0

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 01.01.2019 года
МДОУ д/сад 45 "РОМАШКА"

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	97 141,65
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	86 041,24
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	81 759,20
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 180,64
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	272,89
6	Финансовые активы, всего:	1 225,60
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	722,62
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	722,62
	763.03.166.7	722,62
	763.03.166.8	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	436,40
12	дебиторская задолженность по расходам	66,58
13	Обязательства, всего:	606,95
	из них:	
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность, всего:	606,95
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

0

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

МДОУ детский сад № 45 "РОМАШКА"

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 001 057,41	12 864 161,00	0,00	0,00	X	5 136 896,41	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 106 896,41		X	X	X	5 106 896,41	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.				12 864 161,00				5 106 896,41	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19				0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	151	180	0,00						
прочие доходы	160	180	0,00	X	0	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	30 000,00	X	X	X	X	30000	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 145 283,99	12 864 161,00	0,00	X	X	5 281 122,99	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	11 259 117,27	11 152 468,00	0,00	X	X	106 649,27	0,00
из них: оплата труда	211	111	8 643 339,48	8 563 339,48	0,00	X	X	80 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	3 000,00	3 000,00	0,00	X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 612 777,79	2 586 128,52	0,00	X	X	26 649,27	
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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	10 000,00	0,00	0,00	X	X	10 000,00	0,00
налог на имущество	231	851	10 000,00	0,00		X	X	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	122 239,09	0,00	0,00	X	X	122 239,09	0,00

из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	12 239,09	0,00		X	X	12 239,09	
плата за негат. возд.		853	100 000,00	0,00		X	X	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 753 927,63	1 711 693,00	0,00	X	X	5 042 234,63	
коммунальные услуги	262	244	902 873,00	902 873,00					
услуги по содержанию имущества	263	244	385 998,00	265 998,00	0,00			120 000,00	
прочие услуги	264	244	4 450 592,63	68 358,00				4 382 234,63	
прочие расходы	265	244	80 000,00	0,00				80 000,00	
приобретение основных средств	266	244	629 464,00	474 464,00				155 000,00	
приобретение материальных запасов	267	244	305 000,00	0,00				305 000,00	
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	144 226,58	0,00	0,00	X	X	144 226,58	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2020г..

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий



И.А.Новичкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель ()

(расшифровка подписи)

8(8443)25-68-82

" " 2019 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/сад №45 "РОМАШКА"**

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: **областной бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц				% компенсационной надбавки	сумма	Месячный фонд оплаты труда	На 12 месяцев по штатному расписанию	ВыДЕЛЕНО на исполнение принятых на учет бюджетных обязательств	
			категория	оклад базовый	% увеличения ставки						сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кредиторская задолженность за 2018 год								0,00		
1	заведующий	1	1	20204,12	50%	10102,06			30306,18		
2	ст.воспитатель	1,5	1,3	11657					22731,15		
3	воспитатель	3	1,3	11148					43477,2		
4	воспитатель	12	1,15	11148					153842,4		
5	воспитатель	7		11148					78036		
6	музыкальный руководитель	2,75	1,15	10135					32051,94		
7	инструктор по физкультуре	1,25	1,30	10 135,00					16 469,38		
8	учитель-логопед	1	1,15	11 657,00			20,00	2 681,11	16 086,66		
9	педагог-психолог	1	1,15	11 148,00					12 820,20		
10	педагог ПДО	1,5	1,15	10 644,00					18 360,90		
11	педагог ПДО	0,5		10 644,00					5 322,00		
12	младший воспит	15		7 301,00					109 515,00		
итого за месяц по окладам									539 019,01		
	стимулирующий фонд педперсоналу								161 909,52		
	Фонд на замену отпуска								36 512,50		
	стимулирующий фонд младшему персоналу								59 685,00		
	Фонд на замену отпуска								12 917,00		
ВСЕГО НА месяц									810 043,03	9 720 516,36	6732768,05
Недостаточно выделено на сумму										2 987 748,31	

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения : *городской бюджет*

№п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц				% компенсационной надбавки	сумма	Месячный фонд оплаты труда	На 12 месяцев по штатному расписанию	ВЫДЕЛЕНО	
			категория							на исполнение	прнятых на учет бюджетных обязательств
				оклад базовый	% увеличения ставки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кредиторская задолженность за 2018 год								0,00		
1	ст.медсестра	1,5		10350			4	621	16146		
2	медицинская сестра	1		9810			4	392,4	10202,4		
3	специалист по кадрам	1		8331					8331		
4	заведующий хозяйством	1		7863					7863		
5	делопроизводитель	1		6272					6272		
6	специалист в сфере закупок	1		6100					6100		
7	машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,5		5 808,00					14 520,00		
8	кастелянша	1		5 808,00					5 808,00		
9	уборщик служебных помещений	2		5 808,00					11 616,00		
10	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3		5 808,00					17 424,00		
11	дворник	2		5 808,00					11 616,00		
12	сторож	4		5 808,00			35	2 967,89	26 199,89		
итого за месяц по окладам									142 098,29		
	стимулирующий фонд прочий персонал								98 763,00		
	Фонд на замену отпуска								9 208,00		
	ВСЕГО НА месяц								250 069,29	3 000 831,48	1830571,43

Недостаточно выделено на сумму									1 170 260,05
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

ИТОГО: 8 563 339,48

211 статья

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет

Таблица 1.2

№ 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:		4		50,00	2 400,00

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:		1		50,00	600,00

ИТОГО: 3 000,00

1.3. 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 : областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2018год	0	0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	6 732 768,05	1 481 208,97
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 732 768,05	195 250,27
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%	6 732 768,05	13 465,54
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%)	6 732 768,05	343 371,17
итого:		X	2 033 295,95

Код видов расходов: 119Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2018год		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 830 571,43	402 725,71
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 830 571,43	53 086,57
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 830 571,43	3 661,14
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%)	1 830 571,43	93 359,14
	итого:	X	552 832,57

0

ИТОГО: 2 586 128,52

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

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
итого			X	0,00

ИТОГО: 0,00

5. 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			
итого			X	

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

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

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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		0	0,00
2	Пени		0	
3				
итого			X	0,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

6.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженности				
2	ПАО Ростелеком				
3	интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

6.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за 2018год				
2	Электроэнергия (кВт*ч)	78	2,85		86 500,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	78	5,7		250 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение	6254	18,34		120 000,00
5	Отопление (Гкал)	286,631	19,96		180 000,00
6	Горячее водоснабжение (м3)	1423,8	102,82		266 373,00
7	без договора				
	итого:	X	X	X	902 873,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной кнопки	г.Волжский, Энгельса45	12	12 000,00

2	МКМ техобслуживание кровли	г.Волжский, Энгельса45	4	63 790,32
3	СПИМ -34	г.Волжский, Энгельса45	12	24 000,00
4	Ремонт теплового узла	г.Волжский, Энгельса45	1	125 000,00
5	Техническое обслуживание узла учета воды	г.Волжский, Энгельса45	4	4 800,00
6	ФГУП охрана	г.Волжский, Энгельса45	12	1 111,56
7	промывк и опрессовка Стройсоюз	г.Волжский, Энгельса45	12	12 000,00
8	противопожарные мероприятия	г.Волжский, Энгельса45		23 296,12
9				
10				
Итого:		X	X	265 998,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	ООО "Константа" бух.услуги		35 496,00
	питание	12	32 862,00
			0,00
			0,00
Итого:		X	68 358,00

Итого:	X	
--------	---	--

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

ИТОГО:	X		0,00
--------	---	--	-------------

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2				
	учебные расходы			474 464,00
4				
	ИТОГО:	X		474 464,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
	ИТОГО:	X		0,00

ИТОГО: 1 711 693,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения : городской бюджет субсидии на иные цели

Таблица 1.1

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.	Фактический фонд оплаты труда на 9 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х 9месяцев	
			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	11
1	Кредиторская задолженность за 2017 год									
2	МОП							1,00	0,00	0,00
3	УВП							1,00	0,00	0,00
итого:			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

ИТОГО: 0,00

1.3. 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 субсидии на иные цели*

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2017год		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
итого:		X	0,00

22

2,9

0,2

5,1

30,2

ИТОГО: 0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг по субсидиям на иные цели

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				
ИТОГО:		X	X	

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				
ИТОГО:		X	X	

ИТОГО:

0,00

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

МДОУ д/сад № 45 "РОМАШКА"

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	9 730 504,25
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 180 644,79

0

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 01.01.2019 года
МДОУ д/сад 45 "РОМАШКА"

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	97 141,65
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	86 041,24
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	81 759,20
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 180,64
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	272,89
6	Финансовые активы, всего:	1 225,60
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	722,62
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	722,62
	763.03.166.7	722,62
	763.03.166.8	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	436,40
12	дебиторская задолженность по расходам	66,58
13	Обязательства, всего:	606,95
	из них:	
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность, всего:	606,95
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

0

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2021 год**

МДОУ детский сад № 45 "РОМАШКА"

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, 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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 408 065,41	13 271 169,00	0,00	0,00	X	5 136 896,41	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 106 896,41		X	X	X	5 106 896,41	X		
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2019г.				13 271 169,00				5 106 896,41			
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19				0,00	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	151	180	0,00								
прочие доходы	160	180	0,00	X	0	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	30 000,00	X	X	X	X	30000	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 552 291,99	13 271 169,00	0,00	X	X	5 281 122,99	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	11 259 117,27	11 152 468,00	0,00	X	X	106 649,27	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	8 643 339,48	8 563 339,48	0,00	X	X	80 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	3 000,00	3 000,00	0,00	X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 612 777,79	2 586 128,52	0,00	X	X	26 649,27	
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	10 000,00	0,00	0,00	X	X	10 000,00	0,00
налог на имущество	231	851	10 000,00	0,00		X	X	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	122 239,09	0,00	0,00	X	X	122 239,09	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	12 239,09	0,00		X	X	12 239,09	
плата за негат. возд.		853	100 000,00	0,00		X	X	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 160 935,63	2 118 701,00	0,00	X	X	5 042 234,63	
из них: услуги связи	261	244	0,00			X	X	0,00	
коммунальные услуги	262	244	902 873,00	902 873,00					
услуги по содержанию имущества	263	244	793 006,00	673 006,00	0,00			120 000,00	
прочие услуги	264	244	4 450 592,63	68 358,00				4 382 234,63	
прочие расходы	265	244	80 000,00	0,00				80 000,00	
приобретение основных средств	266	244	629 464,00	474 464,00				155 000,00	
приобретение материальных запасов	267	244	305 000,00	0,00				305 000,00	

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	144 226,58	0,00	0,00	X	X	144 226,58	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2021г..

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий



Новичкова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель (ООО "Константа")

Куликова Н.Я.

(расшифровка подписи)

тел. : 8 (8443) 25-68-82

" " 2019 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/сад №45 "РОМАШКА"**

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц				%	сумма	Месячный фонд оплаты труда	На 12 месяцев по штатному расписанию	ВЫДЕЛЕНО	
			категория	оклад базовый	% увеличения ставки					сумма	на исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кредиторская задолженность за 2018 год								0,00		
1	заведующий	1	1	20204,12	50%	10102,06			30306,18		
2	ст.воспитатель	1,5	1,3	11657					22731,15		
3	воспитатель	3	1,3	11148					43477,2		
4	воспитатель	12	1,15	11148					153842,4		
5	воспитатель	7		11148					78036		
6	музыкальный руководитель	2,75	1,15	10135					32051,94		
7	инструктор по физкультуре	1,25	1,30	10 135,00					16 469,38		
8	учитель-логопед	1	1,15	11 657,00			20,00	2 681,11	16 086,66		
9	педагог-психолог	1	1,15	11 148,00					12 820,20		
10	педагог ПДО	1,5	1,15	10 644,00					18 360,90		
11	педагог ПДО	0,5		10 644,00					5 322,00		
12	младший воспит	15		7 301,00					109 515,00		
итого за месяц по окладам									539 019,01		
	стимулирующий фонд педперсоналу								161 909,52		
	Фонд на замену отпуска								36 512,50		
	стимулирующий фонд младшему персоналу								59 685,00		
	Фонд на замену отпуска								12 917,00		
ВСЕГО НА месяц									810 043,03	9 720 516,36	6732768,05
Недостаточно выделено на сумму										2 987 748,31	

Код видов расходов: 111Источник финансового обеспечения : *городской бюджет*

№п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц				% компенсационной надбавки	сумма	Месячный фонд оплаты труда	На 12 месяцев по штатному расписанию	ВыДЕЛЕНО на исполнение	принятых на учет бюджетных обязательств
			категория	оклад базовый	% увеличения ставки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кредиторская задолженность за 2018 год								0,00		
1	ст.медсестра	1,5		10350			4	621	16146		
2	медицинская сестра	1		9810			4	392,4	10202,4		
3	специалист по кадрам	1		8331					8331		
4	заведующий хозяйством	1		7863					7863		
5	делопроизводитель	1		6272					6272		
6	специалист в сфере закупок	1		6100					6100		
7	машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,5		5 808,00					14 520,00		
8	кастелянша	1		5 808,00					5 808,00		
9	уборщик служебных помещений	2		5 808,00					11 616,00		
10	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3		5 808,00					17 424,00		
11	дворник	2		5 808,00					11 616,00		
12	сторож	4		5 808,00			35	2 967,89	26 199,89		
итого за месяц по окладам									142 098,29		
	стимулирующий фонд прочий персонал								98 763,00		
	Фонд на замену отпуска								9 208,00		
ВСЕГО НА месяц									250 069,29	3 000 831,48	1830571,43
Недостаточно выделено на сумму										1 170 260,05	

ИТОГО: 8 563 339,48

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

Таблица 1.2

№ 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:		4		50,00	2 400,00

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:		1		50,00	600,00

ИТОГО: 3 000,00

1.3. 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 : областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2018год	0	0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	6 732 768,05	1 481 208,97
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 Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 732 768,05	195 250,27
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%	6 732 768,05	13 465,54
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%)	6 732 768,05	343 371,17
	итого:	X	2 033 295,95

Код видов расходов: 119Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2018год		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 830 571,43	402 725,71
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 830 571,43	53 086,57
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 830 571,43	3 661,14
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%)	1 830 571,43	93 359,14
	итого:	X	552 832,57

0

ИТОГО: 2 586 128,52

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

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
итого			X	0,00

ИТОГО: 0,00

5. 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			
итого			X	

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

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

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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		0	0,00
2	Пени		0	
3				
итого			X	0,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

6.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженности				
2	ПАО Ростелеком				
3	интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

6.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за 2018год				
2	Электроэнергия (кВт*ч)	78	2,85		86 500,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	78	5,7		250 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение	6254	18,34		120 000,00
5	Отопление (Гкал)	286,631	19,96		180 000,00
6	Горячее водоснабжение (м3)	1423,8	102,82		266 373,00
7	без договора				
	итого:	X	X	X	902 873,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной кнопки	г.Волжский, Энгельса45	12	12 000,00
2	МКМ техобслуживани е кровли	г.Волжский, Энгельса45	4	63 790,32
3	СПИМ -34	г.Волжский, Энгельса45	12	24 000,00
4	Ремонт теплового узла	г.Волжский, Энгельса45	1	125 000,00
5	Техническое обслуживание узла учета воды	г.Волжский, Энгельса45	4	4 800,00
6	ФГУП охрана	г.Волжский, Энгельса45	12	1 111,56
7	промывк и опрессовка Стройсоюз	г.Волжский, Энгельса45	12	12 000,00
8	противопожарные мероприятия	г.Волжский, Энгельса45		430 304,12
9				
10				
итого:		X	X	673 006,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
	ООО "Константа" бух.услуги		35 496,00
	питание	12	32 862,00
			0,00
			0,00
итого:		X	68 358,00

ИТОГО:	X	
--------	---	--

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО:		X		0,00

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2				
	учебные расходы			474 464,00
4				
ИТОГО:		X		474 464,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
ИТОГО:		X		0,00

ИТОГО: 2 118 701,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения : городской бюджет субсидии на иные цели

Таблица 1.1

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.	Фактический фонд оплаты труда на 9 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х 9месяцев	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредиторская задолженность за 2017 год									
2	МОП							1,00	0,00	0,00
3	УВП							1,00	0,00	0,00
итого:			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

ИТОГО: 0,00

1.3. 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 субсидии на иные цели*

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2017год		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
итого:		X	0,00

22

2,9

0,2

5,1

30,2

ИТОГО: 0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг по субсидиям на иные цели

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				
ИТОГО:		X	X	

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				
ИТОГО:		X	X	

ИТОГО:

0,00