

Приложение № 1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел
образования администрации г.Новозыбкова



УТВЕРЖДАЮ:

(Е.В.Дёмина)

(подпись)

Начальник отдела образования
г.Новозыбкова

" 12 " ноября 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата составления: 12.11.2018 года

Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 комбинированного вида г.Новозыбкова"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ч2091		
Адрес фактического местоположения:	243020 Брянская область, г.Новозыбков, ул.Рошалья, дом 31		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3204004425	Код причины постановки на учет (КПП):	324101001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Отдел образования администрации города Новозыбкова		
Единица измерения показателей, включенных в План:	рубли	Код по ОКЕИ:	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и оздоровления, питания воспитанников.
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
присмотр и уход за детьми;
дополнительное образование;
предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам;
предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи, без взимания платы;
организация питания воспитанников.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
32040014633241010011 17850011004000060011 00103	11.785.0	Присмотр и уход	физические лица за исключением льготных категорий	не указано		группа полного дня		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; государственная (муниципальная) услуга или работа платная	85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Физические лица
32040014633241010011 17850012004000060001 00101	11.785.0	Присмотр и уход	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	не указано		группа полного дня		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Физические лица
32040014633241010011 17840003010001010031 01102	11.784.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	От 2 месяцев до 1 года	очная		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	Физические лица в возрасте до 8 лет

32040014633241010011 17840003010002010021 00102	11.784.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	От 1 года до 3 лет	очная		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	Физические лица в возрасте до 8 лет
32040014633241010011 17840003010003010011 00102	11.784.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	От 3 лет до 8 лет	очная		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	Физические лица в возрасте до 8 лет
32040014633241010011 1Г420010003007010071 00102	11.Г42.0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	не указано	не указано	не указано	очная		Услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	80.10.3 Дополнительное образование детей	Физические лица

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	379 871,50
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	379 871,50
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 518 141,40
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	196 996,00

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 898 012,90
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	379 871,50
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	18 091,01
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	196 996,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	721 706,32
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	680 901,69
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	680 901,69
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	24 191,24
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	16 613,39
3	Обязательства, всего:	144 760,06
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	144 760,06
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	17945632,03	16104895,03	4200			1836537
доходы от собственности	110	180		X	X	X	X	0
доходы от оказания работ, услуг	120	130	17653372,03	16104895,03	X	X		1548477
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		X	X	X	X	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	4200	X	4200	0	X	X
прочие доходы	160	180	288060	X	X	X	X	288060
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18555503,41	16104895,03	4200	0	0	2446408,38
на выплаты персоналу	210	100	12229851,02	12214831,02	0	0	0	15020

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0	0	0	0	0
расходы на оплату труда	211.1	111	9364334,1	9354334,1			10000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	2863516,92	2860496,92			3020
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	2000	0			2000
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	119	0	0			0
социальные и иные выплаты населению	220	321	0	0			0
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	689608	688108			1500
налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	652172	652172			
прочих налогов и сборов	232	852	5000	5000			
иные платежи в бюджет	233	853	32436	30936			1500
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	0				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5636044,39	3201956,01	4200	0	0	2429888,38
услуги связи	261	244	18548,39	8548,39				10000
транспортные услуги	262	244	0	0				
коммунальные услуги	263	244	2260344,91	2260344,91				0
оплата аренды имущества	264	244	0	0				0
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	133230,14	113230,14	0			20000
оплата прочих работ, услуг	266	244	97684,04	95684,04				2000
приобретение основных средств	267	244	156424	0	4200			152224
приобретение материальных запасов	268	244	2969812,91	724148,53	0			2245664,38
Поступление финансовых активов, всего:	300	000	18555503,41	16104895,03	4200			2446408,38
увеличение остатков средств	310	000	18555503,41	16104895,03	4200			2446408,38
прочие поступления	320	000	0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	18555503,41	16104895,03	4200			2446408,38
уменьшение остатков средств	410	000	18555503,41	16104895,03	4200			2446408,38
прочие выбытия	420	000	0					
Остаток средств на начало года	500	000	609871,38	0				609871,38
Остаток средств на конец года	600		0	0				0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	17977031,72	16070494,72	70000			1836537
доходы от собственности	110	180		X	X	X	X	0
доходы от оказания работ, услуг	120	130	17618971,72	16070494,72	X	X		1548477
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		X	X	X	X	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	70000	X	70000	0	X	X
прочие доходы	160	180	288060	X	X	X	X	288060
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18586903,1	16070494,72	70000	0	0	2446408,38
на выплаты персоналу	210	100	12169270,43	12150344,43	0	0	0	18926

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0				
расходы на оплату труда	211.1	111	9345060,15	9332060,15			13000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	2822210,28	2818284,28			3926
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	2000	0			2000
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	119	0	0			0
социальные и иные выплаты населению	220	321	0	0			0
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	757104,13	757104,13			
налога на имущество организаций	231	851	340	340			
земельного налога	232	851	755336	755336			
прочих налогов и сборов	233	852	1428,13	1428,13			
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	67356	65856			1500

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	17977031,72	16070494,72	70000			1836537
доходы от собственности	110	180		X	X	X	X	0
доходы от оказания работ, услуг	120	130	17618971,72	16070494,72	X	X		1548477
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		X	X	X	X	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	70000	X	70000	0	X	X
прочие доходы	160	180	288060	X	X	X	X	288060
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18586903,1	16070494,72	70000	0	0	2446408,38
на выплаты персоналу	210	100	12169270,43	12150344,43	0	0	0	18926

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5593172,54	3097190,16	70000	0	0	2425982,38
услуги связи	261	244	18548,39	8548,39				10000
транспортные услуги	262	244	0	0				
коммунальные услуги	263	244	2200030,58	2200030,58				0
оплата аренды имущества	264	244	0	0				0
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	160971,15	90971,15	50000			20000
оплата прочих работ, услуг	266	244	113406,04	111406,04				2000
приобретение основных средств	267	244	111100	0	20000			91100
приобретение материальных запасов	268	244	2989116,38	686234				2302882,38
Поступление финансовых активов, всего:	300	000	18586903,1	16070494,72	70000			2446408,38
увеличение остатков средств	310	000	18586903,1	16070494,72	70000			2446408,38
прочие поступления	320	000	0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	18586903,1	16070494,72	70000			2446408,38
уменьшение остатков средств	410	000	18586903,1	16070494,72	70000			2446408,38
прочие выбытия	420	000	0					
Остаток средств на начало года	500	000	609871,38	0				609871,38
Остаток средств на конец года	600		0	0				0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	17977031,72	16070494,72	70000,00			1836537,00
доходы от собственности	110	180		X	X	X	X	0
доходы от оказания работ, услуг	120	130	17618971,72	16070494,72	X	X		1548477,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		X	X	X	X	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	70000,00	X	70000,00	0	X	X
прочие доходы	160	180	288060,00	X	X	X	X	288060,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18586903,10	16070494,72	70000,00	0	0	2446408,38
на выплаты персоналу	210	100	12169270,43	12150344,43	0	0	0	18926,00

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0					
расходы на оплату труда	211.1	111	9345060,15	9332060,15				13000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	2822210,28	2818284,28				3926,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	2000	0				2000,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	119	0	0				0
социальные и иные выплаты населению	220	321	0	0				0
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	757104,13	757104,13				
налога на имущество организаций	231	851	340	340				
земельного налога	232	851	755336	755336				
прочих налогов и сборов	233	852	1428,13	1428,13				
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	67356	65856				1500

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5593172,54	3097190,16	70000,00	0	0	2425982,38
услуги связи	261	244	18548,39	8548,39				10000
транспортные услуги	262	244	0	0				
коммунальные услуги	263	244	2200030,58	2200030,58				0
оплата аренды имущества	264	244	0	0				0
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	160971,15	90971,15	50000,00			20000
оплата прочих работ, услуг	266	244	113406,04	111406,04				2000
приобретение основных средств	267	244	111100,00	0,00	20000,00			91100
приобретение материальных запасов	268	244	2989116,38	686234				2302882,38
Поступление финансовых активов, всего:	300	000	18586903,10	16070494,72	70000,00			2446408,38
увеличение остатков средств	310	000	18586903,10	16070494,72	70000,00			2446408,38
прочие поступления	320	000	0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	18586903,10	16070494,72	70000,00			2446408,38
уменьшение остатков средств	410	000	18586903,10	16070494,72	70000,00			2446408,38
прочие выбытия	420	000	0					
Остаток средств на начало года	500	000	609871,38	0				609871,38
Остаток средств на конец года	600		0	0				0

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (дата составления плана)**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (первый год планового периода)	на 2020 год (второй 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	5 636 044,39р.	5 593 172,54р.	5 593 172,54р.	5 636 044,39р.	5 593 172,54р.	5 593 172,54р.			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	- р.	- р.	- р.	- р.	- р.	- р.			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	5 636 044,39р.	5 593 172,54р.	5 593 172,54р.	5 636 044,39р.	5 593 172,54р.	5 593 172,54р.			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	5 636 044,39р.	5 593 172,54р.	5 593 172,54р.	5 636 044,39р.	5 593 172,54р.	5 593 172,54р.			

Таблица 4

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

средства областного бюджета

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий детсадом	1	32160,88	12450,40		19710,48	80,00%		489205,44
2	Методист	1	9192,38	7709,00		1483,38	154,00%		249998,93
3	Воспитатель	19	8402,79	6597,89		1804,90	145,92%		4061034,25
4	Муз. руководитель	3	9146,41	7304,28		1842,13	89,21%		559034,75
5	Учитель-логопед	1	11543,01	9220,80		2322,21	145,00%		271055,40
6	Учитель-дефектолог	1	10517,76	8594,40		1923,36	145,00%		187200,00
7	Инструктор по плаванию	1	6612,75	5652,00		960,75	170,00%		191593,80
8	Завхоз	1	11659,45	5084,00		6575,45	29,00%		157605,72
9	Помощник воспитателя	11	8927,30	5084,00	508,40	3334,90	33,40%		1402546,99
10	Помощник воспитателя ЗПР	1	8917,47	5846,60	508,40	2562,47	33,40%		127504,20
11	Зав.производст. (шеф-повар)	1	10040,83	6026,00	723,12	3291,71	9,70%		127504,22
12	Повар	2	9028,97	5084,00	610,08	3334,89	31,40%		255008,40
13	Кухонный работник	2	8927,29	5084,00	508,40	3334,89	33,40%		255008,40
14	Кладовщик	1	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		127504,20
15	Уборщица служебных помещений	1	8927,29	5084,00	508,40	3334,89	33,40%		127504,20
16	Кастелянша	1	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		127504,20
17	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		127504,20
18	Подсобный рабочий	0,5	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		63752,10
19	Дворник	0,5	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		63752,10
20	Сторож	3	9471,28	5084,00	880,87	3506,41	22,70%		382512,60
Итого:		x		x	x	x	x	x	9354334,10

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

средства областного бюджета

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Заведующий детсадом	1	32160,88	12450,40		19710,48	80,00%		489205,44
2	Методист	1	9192,38	7709,00		1483,38	154,00%		249998,93
3	Воспитатель	19	8402,79	6597,89		1804,90	145,92%		4061034,25
4	Муз. руководитель	3	9146,41	7304,28		1842,13	89,21%		559034,75
5	Учитель-логопед	1	11543,01	9220,80		2322,21	145,00%		271055,40
6	Учитель-дефектолог	1	10517,76	8594,40		1923,36	145,00%		187200,00
7	Инструктор по плаванию	1	6612,75	5652,00		960,75	170,00%		191593,80
8	Завхоз	1	11659,45	5084,00		6575,45	29,00%		157605,72
9	Помощник воспитателя	11	8927,30	5084,00	508,40	3334,90	33,40%		1402546,99
10	Помощник воспитателя ЗПР	1	8917,47	5846,60	508,40	2562,47	33,40%		127504,20
11	Зав.производст. (шеф-повар)	1	10040,83	6026,00	723,12	3291,71	9,70%		127504,22
12	Повар	2	9028,97	5084,00	610,08	3334,89	31,40%		255008,40
13	Кухонный работник	2	8927,29	5084,00	508,40	3334,89	33,40%		255008,40
14	Кладовщик	1	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		127504,20
15	Уборщица служебных помещений	1	8927,29	5084,00	508,40	3334,89	33,40%		127504,20
16	Кастелянша	1	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		127504,20
17	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		127504,20
18	Подсобный рабочий	0,5	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		63752,10
19	Дворник	0,5	8418,89	5084,00		3334,89	43,40%		63752,10
20	Сторож	3	9471,28	5084,00	880,87	3506,41	22,70%		382512,60
Итого:		x		x	x	x	x	x	9354334,10

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код вида расходов:

112

средства городского бюджета, поступления от оказания услуг
на платной основе

Источник финансового обеспечения:

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 000	2	1	2 000
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0	0	0	0
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:	0	0	0	0
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0	0	0	0
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0	0	0	0
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0	0	0	0
Итого:		x	x	x	2000

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	0	0	0	0
Итого:		x	x	x	0

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

 средства областного бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 086 005,70р.
1.1.	по ставке 22,0%	9 364 334,10р.	2 086 005,70р.
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	777 511,22р.
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 364 334,10р.	274 973,48р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 364 334,10р.	18 963,69р.
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0..%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 364 334,10р.	483 574,05р.
	Итого:	X	2863516,92

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов:

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:	45 454,50р.		1 000,00р.
	недвижимое имущество	45 454,50р.	2,20	1 000,00р.
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
2	Земельный налог, всего:	43 411 467,00р.	1,50	651 172,00р.
	Итого:	43 456 921,50р.	X	652 172,00р.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			5 000,00р.
	Итого:	X	X	5 000,00р.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
2	Водный налог			
3	Налог на экологию	973	3 179,50	30 936,00р.
4	Пени			1 500,00р.
	Итого:	X	X	32 436,00р.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

Таблица 13

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код вида расходов: 350Источник финансового обеспечения: средства городского бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	- р.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1	12	712,37р.	8 548,39р.
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги интернет		10	1 000,00р.	10 000,00р.
	Итого:	X	X	X	18 548,39р.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
Итого:		X	X	X

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	56 355	7,26р.		408 851,12р.
	...				
2	Теплоснабжение, всего	640,000	2 653,97р.		1 645 817,60р.
	...				
3	Горячее водоснабжение, всего	676,235	163,15р.		105 397,99р.
	...				
4	Холодное водоснабжение, всего	2 192	19,57р.		42 887,57р.
	...				
5	Водоотведение, всего	2 851	20,13р.		57 390,63р.
	...				
Итого:		X	X	X	2 260 344,91р.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	X	X	
	...			
	Аренда движимого имущества	X	X	
	...			
Итого:		X	X	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	25425,55
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	50м3	12	18538,47
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	2328 м2/10м2	4	4671,84
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			0,00
	обработка против клещей		1	2215,24
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	28800,00
	Текущий ремонт здания			4644,00
	Ремонт электрооборудования			24156,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	45380,00
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре		12	17910,00
	Испытание пожарных кранов, гидрантов		2	6120,00
	Испытание пожарных лестниц		1	21350,00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения		6	7092
6	Повсрка манометров		1	2000
7	Испытание контуров заземления		1	3090
8	Промывка системы отопления		1	16908,99
9	Тех. обслуживание средств КТС		12	4533,6
	Итого:	X	X	133 230,14р.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета, поступления от оказания
услуг на платной основе

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Оплата за охрану по средствам КТС	1	11 072,04
2	Услуга автоматического мониторинга сигналов удаленных системпожарной сигнализации	1	7200,00
3	Аттестация рабочих мест	1	5560,00
4	Обучение по охране труда	1	800,00
5	Обучение по нормам в тепловых энергоустановках	1	2500,00
6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	2500,00
7	СБИС	1	1600,00
8	Медосмотр по договорам с ЦРБ	1	60402,00
9	Подписка на газету "Маяк"	1	4050,00
10	Услуги нотариуса		2000,00
Итого:		X	97 684,04р.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

 средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на
 платной основе

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кабинка детская	50	1 215,00р.	60 750,00р.
2	Металлический козырек	1	85 675,00р.	85 675,00р.
3	Холодильник	1	5 799,00р.	5 799,00р.
4	Огнетушитель	6	700,00р.	4 200,00р.
Итого:		X	X	156 424,00р.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

средства городского бюджета, поступления от оказания услуг на платной основе

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Жавелион	упак.	9	678,45р.	6 106,08р.
2	Раствор бриллиантового зеленого	упак.	18	4,81р.	86,58р.
3	Йода настойка 5%	флак	6	7,75р.	46,50р.
4	Перекись водорода раствор	флак	18	3,57р.	64,26р.
5	Бинты5*10 нестер.	шт	30	5,46р.	163,80р.
6	Аммиака р-р 10%	упак.	9	26,71р.	240,39р.
7	Мезим форте	упак.	3	78,67р.	236,01р.
8	Перчатки	шт	6	18,79р.	112,74р.
9	Дротаверин	упак.	3	35,10р.	105,30р.
10	Нурофен д/дет.	упак.	3	141,76р.	425,28р.
11	Уголь активированный	упак.	6	10,16р.	60,96р.
12	Лейкопластырь "Силкофикс"	упак.	3	53,86р.	161,58р.
13	Парацетамол	шт	15	5,11р.	76,65р.
14	Сульфацил-натрия раствор	упак.	3	83,42р.	250,26р.
15	Темпалгин	упак.	3	97,47р.	292,41р.
16	Валидол	упак.	3	35,59р.	106,77р.
17	Ацетилсалициловая кислота	упак.	12	5,85р.	70,20р.
18	Корвалол	упак.	3	14,94р.	44,82р.

19	Ибупрофен	упак.	9	16,55р.	148,90р.
20	Лейкопластырь бактерицидный	шт	51	2,02р.	103,02р.
21	Ингалипт	упак.	3	67,84р.	203,52р.
22	Аскорбинка	кг	1,00	4 559,20р.	4 559,20р.
23	С/п Ушастый нянь 4,5кг	шт	35	550,00р.	19 250,00р.
24	Мыло хозяйственное 200гр	шт	50	23,00р.	1 150,00р.
25	Мыло туалетное 90гр	шт	70	16,00р.	1 120,00р.
26	Ч/с Пемолукс 450гр	шт	54	60,00р.	3 240,00р.
27	Ч/с д/посуды Миф 0,5л	шт	50	54,00р.	2 700,00р.
28	Ч/с Санокс 0,7л	шт	50	86,00р.	4 300,00р.
29	Светодиодные лампочки	шт	68	205,00р.	13 940,00р.
30	Эл. лампочка 60вт	шт	54	17,50р.	945,00р.
31	Эл. лампочка 75вт	шт	64	19,23р.	1 211,68р.
32	Шторы для витражных окон	м	18	400,00р.	7 200,00р.
33	Халат мед.	шт	27	494,44р.	13 350,00р.
34	Дверной блок	шт	1	14 800,00р.	14 800,00р.
35	Извещатель пожарный, дымовой	шт	46	434,00р.	19 964,00р.
36	Стройматериалы				63 341,12р.
37	Продукты питания				2 789 635,88р.
Итого:		X	X	X	2 969 812,91р.

Заведующий МБДОУ

Исполнитель



Т.А.Кравцова

Г.И. Герасина