

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы мэрии города  
по экономике и финансам - начальник  
финансового управления

(наименование должности руководителя финансового  
управления мэрии города)

 Я.А. Аблов  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Центр развития  
ребенка - детский сад № 48"

(наименование должности руководителя  
муниципального учреждения)



"25" 12 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 48"

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

"25" 12 2018 г.

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 48"	Форма по КФД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО	По ОКПО 41021860
Адрес фактического местонахождения	ул. Пионерская, 76	По ОКВЭД 85.11
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7901014611	По ОКАТО 99401000000
Код причины постановки на учет (КПП)	790101001	По ОКФС 14
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ц8168	По ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.		

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом 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 детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - реализация образовательных программ дошкольного образования различной направленности

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется, в том числе за плату:

художественно-эстетическая направленность - "Волшебный мир оригами", "Говорунчики", "Театральная палитра".

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного мэрией города за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных мэрией города средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

**6 242 041,69 руб.**

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана,

**1 869 814,06 руб.**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**581 506,30 руб.**

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям \_\_\_\_\_

Показатели финансового состояния учреждения  
на "01" января 2018 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>16 735 350,88</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 242 041,69
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 235 691,69
	особо ценное движимое имущество, всего:	581 506,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	45 927,99
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>305 020,65</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	269 546,09
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	35 474,56
	дебиторская задолженность по расходам	0
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 123 853,19</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	344 685,90

## Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	из них:	
										гранты	остаток средств на начало года
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>31 055 000,00</b>	<b>24 963 000,00</b>	<b>8 415 000,00</b>		<b>122 000,00</b>		<b>5 970 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	120	130	30 933 000,00	24 963 000,00	8 415 000,00		X	X	5 970 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	152		X			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	122 000,00	X			122 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>31 055 000,00</b>	<b>24 963 000,00</b>	<b>8 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	22 025 935,00	21 916 000,00	5 431 000,00	0,00			109 935,00		
из них:											
фонд оплаты труда учреждений	211	111	16 915 438,00	16 831 000,00	4 170 000,00	0,00			84 438,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5 108 497,00	5 083 000,00	1 259 000,00	0,00			25 497,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	101 960,00	101 000,00	101 000,00				960,00		



## Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	из них:	
										гранты	остаток средств на начало года
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>31 055 000,00</b>	<b>24 963 000,00</b>	<b>8 415 000,00</b>		<b>122 000,00</b>		<b>5 970 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	120	130	30 933 000,00	24 963 000,00	8 415 000,00		X	X	5 970 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	152		X			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	122 000,00	X			122 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>31 055 000,00</b>	<b>24 963 000,00</b>	<b>8 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	22 025 935,00	21 916 000,00	5 431 000,00	0,00			109 935,00		
из них:											
фонд оплаты труда учреждений	211	111	16 915 438,00	16 831 000,00	4 170 000,00	0,00			84 438,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5 108 497,00	5 083 000,00	1 259 000,00	0,00			25 497,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	101 960,00	101 000,00	101 000,00				960,00		



## Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них:	
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года					гранты	остаток средств на начало года
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>31 055 000,00</b>	<b>24 963 000,00</b>	<b>8 415 000,00</b>		<b>122 000,00</b>		<b>5 970 000,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X				
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	120	130	30 933 000,00	24 963 000,00	8 415 000,00		X	X	5 970 000,00			
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	152		X			X	X	X		X	
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	122 000,00	X			122 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>31 055 000,00</b>	<b>24 963 000,00</b>	<b>8 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:												
210	110		22 025 935,00	21 916 000,00	5 431 000,00	0,00			109 935,00			
из них:												
фонд оплаты труда учреждений	211	111	16 915 438,00	16 831 000,00	4 170 000,00	0,00			84 438,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5 108 497,00	5 083 000,00	1 259 000,00	0,00			25 497,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	101 960,00	101 000,00	101 000,00				960,00			



## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "25" 12 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	8 927 105,00	8 927 105,00	8 927 105,00	3 068 000,00	3 068 000,00	3 068 000,00	5 859 105,00	5 859 105,00	5 859 105,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 927 105,00	8 927 105,00	8 927 105,00	3 068 000,00	3 068 000,00	3 068 000,00	5 859 105,00	5 859 105,00	5 859 105,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

## Справочная информация

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

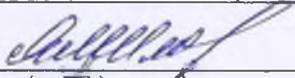
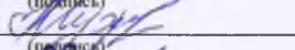
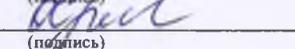
Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ"

Главный бухгалтер

Экономист

Заместитель главного бухгалтера

" 25 12 2018 г.

	М.И. Ямилова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Г.В. Колмакова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	О.К. Мужчиль
(подпись)	(расшифровка подписи)
	О.В. Хребтова
(подпись)	(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

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

Источник финансового обеспечения. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 10110590 611)

Код видов расходов 111

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 надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	в том числе:			
			всего	том числе:						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>АУИ</b>	<b>1</b>	<b>18457,4</b>	<b>14198,00</b>	<b>0</b>	<b>4259,40</b>	<b>0</b>	<b>1,60</b>	<b>354382,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Зам. заведующего по административно-хозяйственной работе	1	18457,4	14198,00		4259,40		1,60	354382,08	x	x	x	x
<b>2</b>	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>	<b>2</b>	<b>11280</b>	<b>4 908,00</b>	<b>4 062,40</b>	<b>2 309,60</b>		<b>1,60</b>	<b>433 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Делопроизводитель	1	11 280,00	3 898,00	6 017,70	1 364,30		1,60	216 576,00	x	x	x	x
2.2	Специалист по ОТ	1	11 280,00	5 918,00	2 107,10	3 254,90		1,60	216 576,00	x	x	x	x
<b>3</b>	<b>Прочий персонал</b>	<b>17,75</b>	<b>11995,74</b>	<b>3997,01</b>	<b>6283,81</b>	<b>1714,92</b>		<b>1,6</b>	<b>4 088 148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Шеф-повар	1,00	12 434,95	5 500,00	4 184,95	2 750,00		1,60	238 751,04	x	x	x	x
3.2	Повар	2,00	12 434,95	4 178,00	6 167,95	2 089,00		1,60	477 502,08	x	x	x	x
3.3	Кухонный рабочий	2,00	12 434,95	3 872,00	6 626,95	1 936,00		1,60	477 502,08	x	x	x	x
3.4	Кладовщик	1,00	11 280,00	3 872,00	5 472,00	1 936,00		1,60	216 576,00	x	x	x	x
3.5	Калькулятор	0,50	11 280,00	3 830,00	5 535,00	1 915,00		1,60	108 288,00	x			
3.6	Кастелянша	1,00	11 280,00	3 872,00	6 246,40	1 161,60		1,60	216 576,00	x	x	x	x
3.7	Оператор стиральных машин	1,50	12 434,95	3 872,00	6 626,95	1 936,00		1,60	358 126,56	x	x	x	x
3.8	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,25	11 280,00	3 872,00	5 859,20	1 548,80		1,60	487 296,00	x	x	x	x

3.9	Уборщик служебных помещений	1,50	12 434,95	3 872,00	7 207,75	1 355,20		1,60	358 126,56	x	x	x	x
3.10	Дворник	2,00	11 280,00	3 872,00	5 859,20	1 548,80		1,60	433 152,00	x	x	x	x
3.11	Сторож	3,00	12 434,95	3 872,00	7 207,75	1 355,20		1,60	716 253,12	x			
	<b>всего</b>	<b>20,75</b>	<b>12 238,16</b>	<b>4 576,43</b>	<b>5 766,86</b>	<b>1 894,87</b>		<b>1,60</b>	<b>4 875 682,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>недостаток ассигнований выделенных из бюджета:</b>									<b>-705 682,94</b>				
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>934 000,00</b>

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 10110590 611)

Код видов расходов **112**

**1.3. 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, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	65	2 340,00	2000	x	x	x
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 000,00</b>	2000,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 07 01 03 101 10590 611)

Код видов расходов **119**

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 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, руб	Сумма взноса, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	917 400,00	203500,00	256960,00	251460,00	205480,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 170 000,00	917 400,00	x	x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	129 270,00	28675,00	36208,00	35433,00	28954,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 170 000,00	120 930,00	x	x	x	x
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 170 000,00	8 340,00	x	x	x	x

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 170 000,00	212 670,00	47175,00	59568,00	58293,00	47634,00
		Всего:	1 259 340,00	279350,00	352736,00	345186,00	282068,00
		дополнительно ассигнований	-340,00				
		Итого:	1 259 000,00	280000,00	353000,00	345000,00	281000,00

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год (строка 230)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 07 01 03 101 10590 611)

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество	4 409 090,91	2,20	97 000,00	25000,00	25000,00	24000,00	23000,00
	Итого:	X	X	97 000,00	25000,00	25000,00	24000,00	23000,00

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	госпошлина	X	X	2 000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	2000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	пени, штрафы	X	X	2 000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	2 000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год (строка 260)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 07 01 03 101 10590 611)

Код видов расходов **244**

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов 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)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Абонентская плата за номер	1	12	1183,00	14196,00	7000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1683	20196,00	5000,00	2000,00	3000,00	3000,00
	Итого:	X	X	X	35000,00	12000,00	7000,00	8000,00	8000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Лпп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение, всего	49410,00			343 000,00	114000,00	80000,00	89000,00	60000,00
	Оплата потребления электроэнергии	9420,00	5,3036		49 959,91	1 кв (30%нояб, дек 2018): 9420 кВт/ч*4,4946р.*1,18(ндс)=49 960,18руб.			
		49410,00	5,3935	110	293 142,12	1 кв (январь - 70% март): 10740 кВт/ч*4,4946р.*1,20(ндс)*110%=63 719,05руб.			
						2 кв (30% март - 70% июнь): 13320 кВт/ч*4,4946р.*1,20(ндс)*110%= 79 025,86руб.			
						3 кв (30% июль - 70% сентябрь): 14931кВт/ч*4,4946р.*1,20(ндс)*110%=88 583,71руб.			
4 кв (30% сентябрь - 70% ноябрь): 10419кВт/ч*4,4946р.*1,20(ндс)*110%=61 814,59руб.									
Дополнительно ассигнований по году	X		X		-102,03				
2	Теплоснабжение, всего	0,00			1 643 000,00	1080000,00	440000,00	74000,00	49000,00
	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды 1 полугодие	181,00	2451,47		443 716,07	1 кв (70% окт - дек 2018): 181,00Гкал.*2077,52.*1,18(ндс)=443 719,17руб.			
		439,000	2493,02		1 094 435,78	1 кв (январь 2018 - 30% март): 225,200Гкал.*2077,52.*1,20(ндс)=636 219,72руб.			
	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды 2 полугодие	38,1660	2742,32		104 663,39	2 кв (70% марта - 30% июня): 176,11Гкал.*2077,52.*1,20(ндс)=439 021,53руб.			
						3 кв (70% июль - 30% сентябрь): 7,7001Гкал.*2077,52 р.*1,20(ндс)+19,668*2285,27руб*1,20(ндс)= 73 132,31руб.			
4кв (70% сентябрь - 30% октябрь): 18,498Гкал.*2285,27р.*1,20(ндс) =50 727,51руб.									
Дополнительно ассигнований по году	X	X	X		184,76				
	Водоснабжение и водоотведение всего	5755,09	X	X	286 000,00	120000,00	84000,00	58000,00	24000,00
	Водоснабжение, всего	2350,5	X	X	94 000,00	38000,00	30000,00	18000,00	8000,00
	в том числе по объектам.		X	X					
	Оплата за водоснабжение 1 полугодие	1147,55	17,00	X	19 508,35	1 кв (70% окт-декабрь 2018): 1147,55куб.м.*14,41р.*1,18(ндс)=19 512,71 руб.			
		2913,6	17,29		50 376,14	1 кв (январь-30% март): 1019,87куб.м.*14,41р.*1,20(ндс)= 17 635,59 руб.			
2 кв (70% март -30% июнь): 1715,72куб.м.*14,41р.*1,20(ндс)= 29 668,23 руб.									

3	Оплата за водоснабжение 2 полугодие	1202,95	19,01		23 782,80	3 кв (70% июнь - 30% сент): (178,01куб.м.*14,41*1,20(ндс))+(749,47куб.м.* 15,84р.*1,20(ндс))=17 324,07 руб.			
						4 кв (70% сент - 30% окт): (453,48куб.м.*15,84р.*1,20(ндс))= 8 619,75 руб.			
	<b>Водоотведение, всего</b>	<b>3404,59</b>	<b>X</b>		<b>192 000,00</b>	<b>82000,00</b>	<b>54000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>16000,00</b>
Оплата за водоотведение 1 полугодие	1621,889	24,70	X	102 685,61	1 кв (70% окт-дек 2018): 871,179куб.м.*20,93р.*1,18(ндс)=40 060,66 руб.				
	4087,803	25,12			1 кв (январь-30% март): 1646,163куб.м.*20,93р.*1,20(ндс)= 41 351,61 руб.				
Оплата за водоотведение 2 полугодие	1782,6973	27,62		49 238,10	2 кв (70% март -30% июнь): 2140,653куб.м.*20,93р.*1,20(ндс)= 53 773,20 руб.				
					3 кв (70% июнь - 30% сент): (300,987куб.м.*20,93*1,20(ндс))+(1153,536куб.м.* 23,02р.*1,20(ндс))=39 424,87 руб.				
	Дополнительно ассигнований выделенных на год:	X	X	X	348,34				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>1314000,00</b>	<b>604000,00</b>	<b>221000,00</b>	<b>133000,00</b>

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:</b>	X	X	111 000,00	39000,00	25000,00	24000,00	23000,00
1.1	Очистка кровли от снега	ул.Пионерская 76	1	10 000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	ул.Пионерская 76	12	83 000,00	24000,00	20000,00	20000,00	19000,00
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	ул.Пионерская 76	4	18 000,00	5000,00	5000,00	4000,00	4000,00
2	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:</b>	ул.Пионерская 76	X	60 000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
2.1	Аварийные ремонтные работы	ул.Пионерская 76	1	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Промывка, опрессовка	ул.Пионерская 76	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

3	Прочие услуги, в том числе:	ул.Пионерская 76	X	101 000,00	35 000,00	24 000,00	30 000,00	12 000,00
4.1	Тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	ул.Пионерская 76	12	20 000,00	6000,00	5000,00	5000,00	4000,00
4.2	Тех.обслуживание объектного прибора "Мираж"	ул.Пионерская 76	12	20 000,00	6000,00	5000,00	5000,00	4000,00
0	Проф.испыт.эл.оборуд.	ул.Пионерская 76	1	6 000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
4.6	Ремонтно-наладочные работы (электрооборудования)	ул.Пионерская 76	12	30 000,00	12000,00	9000,00	9000,00	0,00
4.7	Проверка средств измерения	ул.Пионерская 76	1	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул.Пионерская 76	12	20 000,00	6000,00	5000,00	5000,00	4000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>272 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в т.ч.	X	50 000,00	15000,00	12000,00	13000,00	10000,00
1.1.	Охрана мест хранения при помощи КТС(вневедомств охрана)	1	50 000,00	15000,00	12000,00	13000,00	10000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Контур	1	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3,0	Прочие услуги, в том числе:		253000,0	15000,0	235000,0	3000,0	0,0
3.1	Медосмотр	1	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
3.2	Гигиеническая аттестация сотрудников	30	15 000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
3.3	Курсы ПБ и ОТ. НИИП	5	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Нотариальные услуги	1	1 000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
3.8	Утилизация ламп	1	2 000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
	<b>Итого:</b>	X	<b>304 000,00</b>	<b>31000,00</b>	<b>247000,00</b>	<b>16000,00</b>	<b>10000,00</b>

<b>Всего по КБК 105 07 01 03 101 10590 611</b>	<b>Всего:</b>	<b>в том числе:</b>			
		<b>1 квартал</b>	<b>2 квартал</b>	<b>3 квартал</b>	<b>4 квартал</b>
	<b>8 415 000,00</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>1 424 000,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 07 01 03 101 25400 611)

Код видов расходов 111

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, надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	в том числе:			
			всего	том числе:						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУН	2	23 381,77	15 756,00	1 600,42	6 025,35		1,60	897 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Заведующая детским садом	1	28 306,13	17 314,00	3 200,83	7 791,30		1,60	543 477,70	x	x	x	x
1.2	Заместитель заведующего по методической и воспитательной работе	1	18 457,40	14 198,00	0,00	4 259,40		1,60	354 382,08	x	x	x	x
2	<b>Педагогический персонал</b>	30,25	14 123,80	7 353,13	1 106,84	5 663,83		1,60	8 203 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Старший воспитатель	1	15 680,47	7 900,00	1 460,47	6 320,00		1,60	301 065,02	x	x	x	x
2.2	Воспитатель	1	12 888,54	7 221,00	1 334,94	4 332,60		1,60	247 459,97	x	x	x	x
		1	12 888,54	7 221,00	1 334,94	4 332,60		1,60	247 459,97	x	x	x	x
		1	12 888,54	7 221,00	1 334,94	4 332,60		1,60	247 459,97	x	x	x	x
		1	12 888,54	7 221,00	1 334,94	4 332,60		1,60	247 459,97	x	x	x	x
		1	13 249,59	7 221,00	1 334,94	4 693,65		1,60	254 392,13	x	x	x	x
2.3		1	14 332,73	7 221,00	1 334,93	5 776,80		1,60	275 188,42	x	x	x	x
2.4		1	14 332,73	7 221,00	1 334,93	5 776,80		1,60	275 188,42	x	x	x	x
2.3		1	14 332,73	7 221,00	1 334,93	5 776,80		1,60	275 188,42	x	x	x	x
2.4		1	14 332,73	7 221,00	1 334,93	5 776,80		1,60	275 188,42	x	x	x	x
2.3		1	14 332,74	7 221,00	1 334,94	5 776,80		1,60	275 188,61	x	x	x	x
2.4		1	14 332,73	7 221,00	1 334,93	5 776,80		1,60	275 188,42	x	x	x	x
2.5		1	14 729,70	7 421,00	1 371,90	5 936,80		1,60	282 810,24	x	x	x	x
2.5		1	14 729,70	7 421,00	1 371,90	5 936,80		1,60	282 810,24	x	x	x	x
2.6		1	13 761,52	7 500,00	1 386,52	4 875,00		1,60	264 221,18	x	x	x	x
		1	14 886,52	7 500,00	1 386,52	6 000,00		1,60	285 821,18	x	x	x	x
		1	14 916,28	7 515,00	1 389,28	6 012,00		1,60	286 392,58	x	x	x	x
	1	14 916,28	7 515,00	1 389,28	6 012,00		1,60	286 392,58	x	x	x	x	
	1	14 916,28	7 515,00	1 389,28	6 012,00		1,60	286 392,58	x	x	x	x	

2.19	Воспитатель (логопедической группы)	1	14 647,63	7 221,00	1 866,46	5 560,17	1,60	281 234,50	x	x	x	x
		1	15 008,66	7 221,00	1 866,44	5 921,22	1,60	288 166,27	x	x	x	x
		1	15 213,57	7 500,00	1 938,57	5 775,00	1,60	292 100,54	x	x	x	x
		1	16 695,84	7 664,00	1 980,96	7 050,88	1,60	320 560,13	x	x	x	x
2.20	Музыкальный руководитель	1	11 914,65	7 221,00	0,00	4 693,65	1,60	228 761,28	x	x	x	x
		1,75	14 029,38	7 221,00	0,00	6 808,38	1,60	471 387,17	x	x	x	x
2.22	Инструктор по физической культуре	1	13 240,38	7 255,00	0,00	5 985,38	1,60	254 215,30	x	x	x	x
2.21	Педагог - психолог	1	12 375,00	7 500,00	0,00	4 875,00	1,60	237 600,00	x	x	x	x
2.25	Педагог дополнительного образования	0,5	11 914,65	7 221,00	0,00	4 693,65	1,60	114 380,64	x	x	x	x
2.24	Учитель - логопед	1	13 358,85	7 221,00	0,00	6 137,85	1,60	256 489,92	x	x	x	x
		1	14 944,80	7 664,00	0,00	7 280,80	1,60	286 940,16	x	x	x	x
3.	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>	<b>13,75</b>	<b>11 867,98</b>	<b>4 123,00</b>	<b>5 923,36</b>	<b>1 821,62</b>	<b>1,60</b>	<b>3 133 146,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Младший воспитатель ясельной группы	1,25	12 203,96	4 123,00	6 844,06	1 236,90	1,60	292 895,04	x	x	x	x
		1,5	12 049,97	4 123,00	6 277,77	1 649,20	1,60	347 039,14	x	x	x	x
		1,5	12 049,96	4 123,00	5 865,46	2 061,50	1,60	347 038,85	x	x	x	x
	Младший воспитатель дошкольной	1,25	12 203,96	4 123,00	7 256,36	824,60	1,60	292 895,04	x	x	x	x
		1,25	12 203,95	4 123,00	6 431,75	1 649,20	1,60	292 894,80	x	x	x	x
		5,00	11 510,99	4 123,00	5 326,49	2 061,50	1,60	1 105 055,04	x	x	x	x
	Младший воспитатель логопедических групп	2	11 857,47	4 123,00	5 466,82	2 267,65	1,60	455 326,85	x	x	x	x
	<b>всего</b>	<b>46,00</b>	<b>13 852,03</b>	<b>6 752,95</b>	<b>2 568,02</b>	<b>4 531,06</b>	<b>1,60</b>	<b>12 234 112,90</b>				
<b>дополнительно ассигнований выделенных из бюджета:</b>								<b>426 887,10</b>				
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 661 000,00</b>	<b>3 234 000,00</b>	<b>3 404 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>2 283 000,00</b>

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 07 01 03 101 25400 611)

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 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, руб	Сумма взноса, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 785 420,00	711480,00	748880,00	822800,00	502260,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 661 000,00	2 785 420,00	x	x	x	x

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	392 491,00	100254,00	105524,00	115940,00	70773,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 661 000,00	367 169,00	x	x	x	x
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 661 000,00	25 322,00	x	x	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 661 000,00	645 711,00	164934,00	173604,00	190740,00	116433,00
		Всего:	3 823 622,00	976668,00	1028008,00	1129480,00	689466,00
		дополнительно ассигнований	378,00				
		Итого:	3 824 000,00	977000,00	1028000,00	1130000,00	689000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 07 01 03 101 25400 611)

Код видов расходов **244**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе мебель:							
	Детские игровая мебель	4	8 250,00	33 000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00
	Итого:		X	33 000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение материалов							
	в том числе по группам материалов:							
1.1	Дидактический материал							
	Дидактический материал Воскобовича	6	5000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Итого:		X	30 000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00

Всего по КБК 105 07 01 03 101 25400 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	16 548 000,00	4 211 000,00	4 495 000,00	4 870 000,00	2 972 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год (строка 230)

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат (000 00 00 00 000 00000 130 - аренда)

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество	17 000,00	2,20	374,00	125,00	125,00	0,00	124,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>374,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат (000 00 00 00 000 00000 130 - аренда)

Код видов расходов

244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение, всего	1929,76	5,309	107,10	10 972,50	10 972,50	0,00	0,00	0,00
2	Теплоснабжение, всего	2,28	2245,22		5 127,50	5 127,50	0,00	0,00	0,00
3	Водоснабжение и водоотведение всего				3 150,00				
	Водоснабжение	78,93	14,570	106,20	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	Водоотведение	129,26	15,473	106,20	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 250,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Текущий ремонт в прачечной	ул.Пионерская, 76	1	30 000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе прочие							
1.1	Огнетушители	18	1 130,00	20 339,90	6650,00	6650,00	0,00	7076,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>20 376,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 076,00</b>

Всего по КБК 000 00 00 00 000 00000 130 - аренда	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	70 000,00	36 025,00	16 775,00	0,00	17 200,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат (000 00 00 00 000 00000 130 - кружки)

Код видов расходов 244

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 надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 9)	в том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	1,00	5863,75	0,00	0,00	5863,75	0,00	1,60	84438,00	х	х	х	х
1.1.	Педагог дополнительного образования	1	5 863,75	0,00	0,00	5 863,75		1,6	84 438,00	28146	28146	0	28146
	<b>всего</b>	<b>1,00</b>	<b>5 863,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 863,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>84 438,00</b>	<b>28146</b>	<b>28146</b>	<b>0</b>	<b>28146</b>

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 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	Сумма взноса, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	18 573,36	6 192,12	6 192,12	0,00	6 189,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	84 438,00	18 573,36	х	х	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	2 617,30	872,53	872,53	0,00	872,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	84 438,00	2 448,70	х	х	х	х
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	84 438,00	168,60	х	х	х	х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 438,00	4 306,34	1435,45	1435,45	0,00	1435,44
	<b>Всего:</b>		<b>25 497,00</b>	<b>8500,10</b>	<b>8500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8496,80</b>
			<b>25 497,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 497,00</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год (строка 230)

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат (000 00 00 00 000 00000 130 - кружки)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество	26 636,36	2,20	586,00	196,00	195,00	0,00	195,00
	<b>Итого:</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>586,00</b>	<b>196,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Водоснабжение и водоотведение всего				315,00				
	Водоснабжение	21,62	14,570		315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Водоотведение	0,00	15,473		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:							
<b>1.1</b>	<b>Строительные материалы</b>			<b>40 000,00</b>	<b>13500,00</b>	<b>13500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13000,00</b>
	краска	10	2800	28 000,00				
	краска эмаль	10	3200	32 000,00				
	шпатлевка	6	800	4 800,00				
	ротбанд	5	900	4 500,00				
	кисти	9	50	450,00				
<b>1.2</b>	<b>Спецодежда</b>			<b>15 000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>
	Халат белый	10	800,00	8 000,00				
	Халат цветной	10	700,00	7 000,00				
<b>1.3</b>	<b>Канцтовары</b>			<b>14 164,00</b>	<b>4164,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>
	Бумага "СНЕГУРОЧКА"	57	248,50	14 164,00				
	<b>Итого:</b>			<b>69 164,00</b>	<b>22 664,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>

Всего по КБК 000 00 00 00 000 00000 130 - кружки	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	180 000,00	59 821,00	60 341,00	0,00	59 838,00

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат (000 0000 00 000 00000 130 - родительская плата)

Код видов расходов

244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Родительская плата за присмотр и уход за детьми)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми, всего в том числе:	52960	108,00	5 719 680,00	x	x	x	x
	дети до 3-х лет			777 600,00				
2	Приобретение продуктов питания	7200	103	741 600,00	x	x	x	x
	Приобретение материалов, используемых для соблюдения детьми режима дня и личной гигиены, за счет средств поступивших от родителей за присмотр и уход за детьми из расчета 4 рубля на одного человека (до 3-х лет)	7200	5	36 000,00	x	x	x	x
3	Порошок стиральный автомат	80	121,00	9 680,00	x	x	x	x
	Порошок стиральный простой	80	45,00	3 600,00	x	x	x	x
	Туалетная бумага	170	15,00	2 550,00	x	x	x	x
	Моющее средство	165	36,18	5 970,00	x	x	x	x
	постельное белье (простыня)	50	300,00	15 000,00	x	x	x	x
	дети от 3-х до 7 лет			4 942 080,00				
4	Приобретение продуктов питания	45760	104	4 759 040,00	x	x	x	x
	Приобретение материалов, используемых для соблюдения детьми режима дня и личной гигиены, за счет средств поступивших от родителей за присмотр и уход за детьми из расчета 3 рубля на одного человека (от 3-х -до 7 лет)	45760	4	183 040,00	x	x	x	x
5	Порошок стиральный автомат	700	85,71	60 000,00	x	x	x	x
	Порошок стиральный простой	700	42,86	30 000,00	x	x	x	x
	Туалетная бумага	700	8,00	5 600,00	x	x	x	x
	Моющее средство	700	21,43	15 000,00	x	x	x	x
	постельное белье (наволочка)	700	100,00	70 000,00	x	x	x	x
	Итого:	X	X	5 720 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00

Всего по КБК 000 0000 0000000000 130 - родительская плата	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	5 720 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(105 0701 03 10110201 612)

Код видов расходов 244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Целевые субсидии на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан							
1.1	дети до 3-х лет	204	103,00	21012,00	x	x	x	x
1.2	дети от 3-х до 7 лет	317	104,00	32968,00	x	x	x	x
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Всего по КБК 105 07 01 03 101 10201 612 - льготное питание	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
		54 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа" на 2019 г.

Источники финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(105 0701 01 201 10260 612)

Код видов расходов 244

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка и аренда оборудования системы видеонаблюдения	1	68000,00	18000,00	18000,00	18000,00	14000,00
	Итого:	X	68000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00

Всего по КБК 105 07 01 01 201 10260 612 - аренда видеонаблюдения	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	68000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00

руб.

	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего по КБК 105 0701 03 101 10590 611	8 415 000,00	2 695 000,00	2 485 000,00	1 811 000,00	1 424 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	16 548 000,00	4 211 000,00	4 495 000,00	4 870 000,00	2 972 000,00
<b>Итого по КВР 611</b>	<b>24 963 000,00</b>	<b>6 906 000,00</b>	<b>6 980 000,00</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>4 396 000,00</b>
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - родительская плата	5 720 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - аренда	70 000,00	36 025,00	16 775,00	0,00	17 200,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - кружки	180 000,00	59 821,00	60 341,00	0,00	59 838,00
<b>Итого доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>1 525 846,00</b>	<b>1 507 116,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 507 038,00</b>
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612 - льготное питание	54 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Всего по КБК 105 07 01 01 201 10260 612 - видеонаблюдение	68 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00
<b>Итого по КВР 612</b>	<b>122 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>Итого на 2019год</b>	<b>31 055 000,00</b>	<b>8 479 846,00</b>	<b>8 529 116,00</b>	<b>8 129 000,00</b>	<b>5 917 038,00</b>

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ"

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад №48"

Главный бухгалтер

Экономист

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.И.Ямилова

(расшифровка подписи)

В.А.Пуртова

(расшифровка подписи)

Г.В.Колмакова

(расшифровка подписи)

О.К.Мужчиль