

СОГЛАСОВАНО
наблюдательным советом
муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 79 «Мечта» г. Волжского
Волгоградской области»
протокол № 12 от 12 12.2018
Председатель О.Ю.Харина

УТВЕРЖДЕНО
Приказом муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 79
«Мечта» г.Волжского Волгоградской
области»
от 12.12.2018 г.
Заведующий Рода



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

12 12 2018 г.
(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 79
ИНН/КПП	3435880719/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404127, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Мира, дом 32
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 № 79 «Мечта» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 79)
Юридический адрес	404127, Россия, Волгоградская область, г.Волжский, улица Мира, дом 32
Адрес фактического местонахождения	404127, Россия, Волгоградская область, г.Волжский, улица Мира, дом 32
Телефон/факс учреждения	8(8443)56-55-41
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	DCMechta@yandex.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Рода Дина Анатольевна, Тел. 8(8443)56-55-41
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Сергеев Сергей Сергеевич 8(8443)24-01-38
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402002910, 9 декабря 1997 г.
ИНН/КПП	3435880719/343501001

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Лицензия 2. Устав
---	-------------------------

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Целью создания Учреждения является 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:

К основным видам деятельности Учреждения относятся:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий максимального развития личности каждого ребенка, его умственных, физических, художественно-эстетических способностей;
- 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;
- предоставление возможности посещения Учреждения детьми и приобщение их родителей к образовательному процессу;
- обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения.

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

К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, относятся:

- обучение детей рисованию;
- развитие физических качеств.
- развитие музыкально-ритмических движений;
- социально-педагогическая направленность.

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	Сумма, руб
<i>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>72 266 697,94</i>
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
<i>1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>3 094 907,34</i>
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 682 903,55

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 года**

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	75 361,61
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	72 266,70
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	70 904,11
4	особо ценное движимое имущество, всего:	1 682,90
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	93,18
6	Финансовые активы, всего:	1 140,31
	из них:	
7	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	<i>380,55</i>
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	380,55
	763.03.184.7	380,55
	763.03.184.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	<i>иные финансовые инструменты</i>	<i>0,00</i>
11	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>732,43</i>
12	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>27,33</i>
13	Обязательства, всего:	1 399,62
	из них:	
14	<i>долговые обязательства</i>	
15	<i>кредиторская задолженность, всего:</i>	<i>1 421,52</i>
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
			4	в том числе:						8	9	10
				5	6	7	8	9	10			
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	всего	всего	всего	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 987 507,17	14 168 416,99	247 737,00	0,00	X	4 571 353,18	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X			X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 715 770,17	14 168 416,99			X	4 547 353,18			X	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.												
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18				13 893 342,00	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X			X				X	
				275 074,99				457 353,18				

Раздел 3

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	247 737,00	X	247 737,00				X	X
<i>дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17</i>	151	180	0,00		0					
прочие доходы	160	180	24 000,00	X					X	24 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

Выплаты по расходам,	200	X	19 395 385,18	14 503 158,68	247 737,00	X	X	4 644 489,50	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 815 838,24	12 562 206,12	147 737,00	X	X	105 895,12	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	9 866 759,21	9 671 957,27	113 469,28	X	X	81 332,66	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	850,00	850,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 948 229,03	2 889 398,85	34 267,72	X	X	24 562,46	
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	37 060,00	37 060,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	37 060,00	37 060,00	0,00	X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	61 888,74	3 433,45	0,00	X	X	58 455,29	0,00

Раздел 3

из них: исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
прочие налоги, сборы	252	852	1 600,00	0,00	0,00	X	X	1 600,00
пени		853	60 288,74	3 433,45	0,00	X	X	56 855,29
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 480 598,20	1 900 459,11	100 000,00	X	X	4 480 139,09
из них: услуги связи	261	244	8 769,63	8 769,63		X	X	0,00
коммунальные услуги	262	244	1 528 842,08	1 368 062,83				160 779,25
услуги по содержанию имущества	263	244	515 550,65	158 443,55	100 000,00			257 107,10
прочие услуги	264	244	4 068 588,96	291 453,10	0,00			3 777 135,86
прочие расходы	265	244	23 400,00	0,00				23 400,00
приобретение основных средств	266	244	105 452,53	56 720,00				48 732,53
приобретение материальных запасов	267	244	229 994,35	17 010,00				212 984,35
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	380 552,04	307 415,72	0,00	X	X	73 136,32

Раздел 3

дебиторская задолженность по расходам на 01.01.18г	600	X	27 325,97	27 325,97	0,00	X	X	0,00	0,00
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 2018г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	точностью до двух знаков после запятой -
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


(подпись)


(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ()

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. : _____

" " 2018 г.

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

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

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

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 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев	
			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									486 305,14
2	АУП	1	22 757,49	22 757,49			50,00		409 634,82	409 634,82
3	ППП	6,75	16 024,28	11 869,71		4 154,57			1 297 966,68	1 297 966,68
4	ПП	22,5	16 387,16	12 232,59		4 154,57			4 424 533,20	4 424 532,86
5	МОП	13,75	9 069,46	7 301,00		1 768,46			1 495 460,90	1 495 460,90
итого:			64 238,39	54 160,79		10 077,60			7 628 595,60	8 114 900,40

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев	
			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									44 659,82
3	УВП	14,75	8 544,62	4 805,66		3 738,96		1,00	1 512 397,74	1 512 397,05
итого:			8 544,62	4 805,66	0,00	3 738,96			1 512 397,74	1 557 056,87

ИТОГО: 9 671 957,27

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	2	0	50,00	850,00
итого:		2		50,00	850,00

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	0	50,00	0,00
итого:		1		50,00	0,00

ИТОГО: 850,00

1.3. Расчеты (обновления) 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 2017 год		193 714,80
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7 628 595,26	1 595 708,44
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%	7 628 595,26	221 229,26
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%	7 628 595,26	15 257,19
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%)	7 628 595,26	389 058,36
	итого:	X	2 414 968,04

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 2017 год		19 131,55
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 512 397,05	331 282,70
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%	1 512 397,05	43 859,51
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 512 397,05	3 024,79
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%)	1 512 397,05	77 132,25
	итого:	X	474 430,81

ИТОГО: 2 889 398,85

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	1 684 545,45	2,2	37 060,00
	ИТОГО		X	37 060,00

ИТОГО: 37 060,00

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 систему водоотведения			3433,45
2				
3				
	ИТОГО		X	3433,45

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

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

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

№ 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: внебюджетная деятельность

№ 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			1600,00
2	Гос.пошлины			
3	Иные налоги		X	1600,00
	Итого			

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

№ 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			44000
2	Пени			8349,01
3	Компенсация зар.платы			4506,28
	Итого		X	56855,29

ИТОГО

58 455,29

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

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
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 2017 год				1 269,63
2	Услуги связи	1	12	620,03	7 500,00
3	Услуги интернет	X			0,00
	итого:	X	X	X	8 769,63

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 2017 год				93 205,96
2	Электроэнергия (кВт*ч)				208 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				340 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение				2 552,56
5	Отопление (Гкал)				324 168,31
	Горячее водоснабжение (м3)				264 106,00
	без договора				136 030,00
	итого:	X	X	X	1 368 062,83

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 кровли	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	71 769,60
2	Вывоз мусора	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	13 895,54
3	Обслуживание средств пожарной безопасности	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	37 431,64
4	Дератизация, дезинсекция	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	
5	ТО средств охраны	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	1 092,96
6	ТО системы отопления	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	
7	ТО радиосистемы передачи извещ. о пожаре	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.33	1	
8	ТО узла учета ХВС	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	4 800,00
9	поверка манометра	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	0	1 568,00
10	Эко Центр	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.33	1	2 868,75
11	Кредиторская задолженность за 2017 год		0	25 017,06
12	без договора			0,00
	итого:	X	X	158 443,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Питание льготников	12	13 650,60
2	Бухгалтерское обслуживание	1	246 310,00
3	Защита собственности	1	13 382,50
4	оценка условий труда	1	2 000,00
5	обучение	1	8 700,00
6	оценка земельного участка	1	7 000,00
7	ЭЦП (Криста)	1	0,00
8	Кредиторская задолженность за 2017 год	1	410,00
	итого:	X	291 453,10

6.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1		1	
	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
1	Учебные расходы			6 720,00
2	Кредиторская задолженность за 2017 год			50 000,00
3				
	итого:	X		56 720,00

6.6. 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	Учебные расходы			17 010,00
2				0,00
3				
	итого:	X		17 010,00

ИТОГО: 1 883 449,11

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

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
внебюджетная деятельность

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 2017 год				0,00
2	Услуги связи	0	0	0,00	0,00
3	Услуги интернет	X			0,00
	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 2017 год				7 144,78
2	Электроэнергия (кВт*ч)				15 590,46
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				13 044,01
4	Водоснабжение, водоотведение				125 000,00
5	Отопление (Гкал)				
	Горячее водоснабжение (м3)				
	итого:	X	X	X	160 779,25

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	Обслуживание системы контроля управления доступом	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	7 200,00
2	Аварийный ремонт трубопровода ХВС и ГВС	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	33 039,57
3	Комплекс мероприятий по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону (промывка, опрессовка)	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	14 500,00
4	Ремонт компьютеров	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	2	8 800,00
5	Спецотсervis	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	7 500,00
6	ТО системы отопления	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	16 650,00
7	Обслуживание пожарных рукавов	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.33	1	1 378,50
8	Вывоз мусора	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	26 664,46
9	Стройсоюз	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	19 702,29
10	Аварийно-диспетчерское обслуживание	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	18 000,00
11	Квалитет	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	34 000,00
12	ООО Вента	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	1	55 763,07
13	ООО Монтаж	Здание по адресу: г. Волжский, ул. Мира д.32	2	13 909,21
	Без договоров		0	0,00
	итого:	X	X	257 107,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Питание	12	3 128 975,41
2	Бухгалтерское обслуживание	3	78 000,00
3	Обучение ГО ЧС	1	5 400,00
4	Дезинфекция инф. заболевания	1	742,93
5	Эколайф	2	16 000,00
6	Тора	1	2 000,00
7	Профмед	1	34 800,00
8	Кредиторская задолженность за 2017 год	1	500 663,52
9	Контур	1	550,00
10	ИП Чугунов Р.Ю.	1	10 000,00
	итого:	X	3 777 135,86

6.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки	1	23 400,00
	итого:	X	23 400,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетная деятельность

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства			48 732,53
2	Материальные запасы			212 984,35
3				
	итого:	X		261 716,88

ИТОГО: 4 480 139,09

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

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
городской бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Питание льготников (кредиторская задолженность за 2017 год)	1	0,00
	итого:	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	замена окон	1	100 000,00
	итого:	X	100 000,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в здании	1	0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО:

100 000,00

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

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

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

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 9,8 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х9,8 месяцев	
			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									0,00
2	АУП	1	0,00	0,00			50,00		0,00	0,00
3	ППП	6,75	1 701,44	1 701,44		0,00			137 816,94	113 469,28
4	ПП	22,5	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
5	МОП	13,75	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
итого:			1 701,44	1 701,44		0,00			137 816,94	113 469,28

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.	Фактический фонд оплаты труда на 9,8 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х9,8 месяцев	
			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									
3	УВП	0	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00
итого:			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

ИТОГО: 113 469,28

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	2	0	50,00	0,00
итого:		2		50,00	0,00

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	0	50,00	0,00
итого:		1		50,00	0,00

ИТОГО: 0,00

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
СНЦ**

Код видов расходов: 113
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

Таблица 1.1

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на начисление по оплате труда

Код/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 9,8 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х9,8 месяцев	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										0,00
2	АУП	1	0,00	0,00					0,00	0,00
3	ППП	6,75	513,84	513,84		0,00			41 620,71	34 267,72
4	ПП	22,5	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
5	МОП	13,75	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
итого:			513,84	513,84		0,00			41 620,71	34 267,72

Код видов расходов: 113
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

Код/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 9,8 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х9,8 месяцев	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
3	УВП	0	0,00	0,00		0,00		1,00	0,00	0,00
итого:			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Итого: 34 267,72

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

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 за 12 мес, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	0	0			0		1	0
2	ППП	2	2263,98	1905,51		358,47		1	54335,54
3	ПП	1	749,76	749,76		0		1	8997,12
4	УВП, МОП	1	1500	1500		0		1	18000
	Итого:	X	4513,74	X	X	X	X	X	81332,66

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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			0,00	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 внебюджетные средства
 Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	17 893,19
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	81332,66	17 893,19
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 ФСС Российской Федерации, всего	X	2 521,31
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81332,66	2 358,65
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%	81332,66	162,67
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81332,66	4 147,97
	Итого:	X	24 562,46

* 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